

**Haushaltsplan
2026
Ortsgemeinde
Ober-Hilbersheim**



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Haushaltsvermerke	6
3. Haushaltsvorbericht	7
4. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	38
5. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)	39
6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	40
7. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	41
8. Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	43
9. Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	66
10. Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	82
11. Investitionsübersicht Muster 11 (komprimierte Fassung)	87
12. Investitionsübersicht mit Konten und Erläuterungen	99
13. weitere Übersichten/Anlagen	122
14. Stellenplan	123
15. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)	124
16. Darlehensübersichten Investitionskredite	125
17. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt) (Muster 14)	130
18. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 31)	131
19. Bilanz	132



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

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.632.017 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.631.798 Euro
Jahresüberschuss	219 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	55.971 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	681.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.441.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-759.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	703.529 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

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



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

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

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

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

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

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

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 5.699.808,84 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 5.701.332,84 Euro und zum 31.12.2026 5.701.551,84 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 Euro überschritten sind.

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

Ober-Hilbersheim , den 12.01.2026

Heiko Bieser
Ortsbürgermeister



Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. *Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 18.12.2025 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.*

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom 16.01.2026 bis 26.01.2026 (Wochentag, Datum)

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

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

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

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.



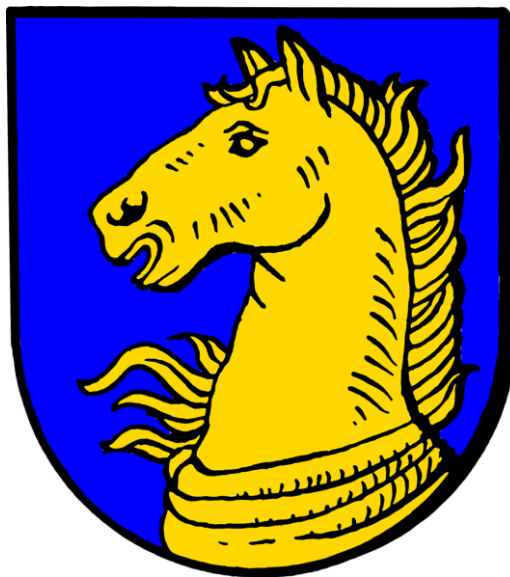
Haushaltsvermerke für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ober-Hilbersheim für das Haushaltsjahr 2026

1. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit sich aus den nachfolgenden Regelungen nichts anderes ergibt. Dies bezieht sich auf den Teilergebnis- wie auch auf den Teilfinanzhaushalt
2. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskosten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb des Finanzhaushaltes werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeiten für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
5. Gemäß § 17 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres übertragbar. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben längsten zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann, verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.
6. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstellen 3652.43400000 Beteiligung Essenskosten dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 3652.52420000 Essenskosten.
7. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstelle 3652.44190000 –Privatrechtliche Leistungsentgelte (Aufwandspauschale) – dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 3652.52499000 – sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Aufwandspauschale) –
8. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstellen 5733.43210000 und 5733.46290000 Erträge/Einzahlungen Märchen-Weihnachtsmarkt dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 5733.52493000 und 5733.56210000 Aufwendungen/Auszahlungen Märchen-Weihnachtsmarkt.
9. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstelle 6110.40130000 – Gewerbesteuer – dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 6110.54310000 – Gewerbesteuerumlage –
10. Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
11. Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlung aufgrund rechtlicher Verpflichtung bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.



Vorbericht

zum Haushaltplan
für das Haushaltsjahr 2026





Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines und Strukturdaten	10
1.1. Gesetzliche Grundlagen	10
1.2. Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	10
1.3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	11
1.4. Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	13
1.5. Einwohnerzahlen zum 31.12.(Hauptwohnsitz)	13
1.6. Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer	13
2. Ergebnishaushalt	14
2.1. Übersicht Ergebnishaushalt	14
2.2. Zusammensetzung der Erträge	15
2.3. Steuern und ähnliche Abgaben	16
2.4. Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	17
2.5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18
2.6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	18
2.7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19
2.8. Sonstige laufende Erträge	19
2.9. Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20
2.10. Zusammensetzung der Aufwendungen	21
2.11. Personal- und Versorgungsaufwendungen	22
2.12. Sach- und Dienstleistungsaufwand	23
2.13. Abschreibungen	24
2.14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25
2.15. Sonstige laufende Aufwendungen	26
2.16. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27
2.17. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	27
3. Haushaltsausgleich / Ergebnis	28
3.1. Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr	28
4. Finanzhaushalt	29
4.1. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung	29
4.2. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung	30
4.3. Investitionstätigkeit	31
4.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit	31
4.3.2. Investitionsübersicht	32



4.4	Finanzierungstätigkeit	34
4.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	34
5.	Entwicklung des Eigenkapitals	35
6.	Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	35
7.	Stellenplan	36



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:	4.316.800,59	Aktiva	Passiva	Erträge:	2.141.653,38
./. Auszahlungen:	2.473.835,15	Vermögen	Eigenkapital	./. Aufwendungen:	2.036.920,83
= Liquiditätssaldo	1.842.965,44	Liquide Mittel	Fremdkapital	= Ergebnissaldo	104.732,55

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



	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 - Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	-286.244,23	-213.250	-213.283	-241.096	-123.614	-172.313
02 - Teilhaushalt 2 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	-98.147,40	-190.427	-162.899	-145.773	-149.015	-154.162
03 – Zentrale Finanzdienst- leistungen	489.124,18	405.201	376.401	388.907	361.379	398.919
Gesamt (E 23)	104.732,55	1.524	219	2.038	88.750	72.444

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

1.3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte. Bei den Rechnungsergebnissen aus dem Jahr 2024 ist zu beachten, dass zum Teil nicht zahlungswirksame Buchungen (Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) noch nicht erfolgt sind, da der Jahresabschluss noch aussteht.

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.

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar:



Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

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

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

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz- Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kom-



menden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2026 auf **219,00 €**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **1.524,00 €** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **-1.305,00 €**.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um **219,00 €**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-703.529,00 €**.

1.5. Einwohnerzahlen zum 31.12.(Hauptwohnsitz)

- 31.12.2021 1.016
- 31.12.2022 1.044
- 31.12.2023 999
- 31.12.2024 986

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

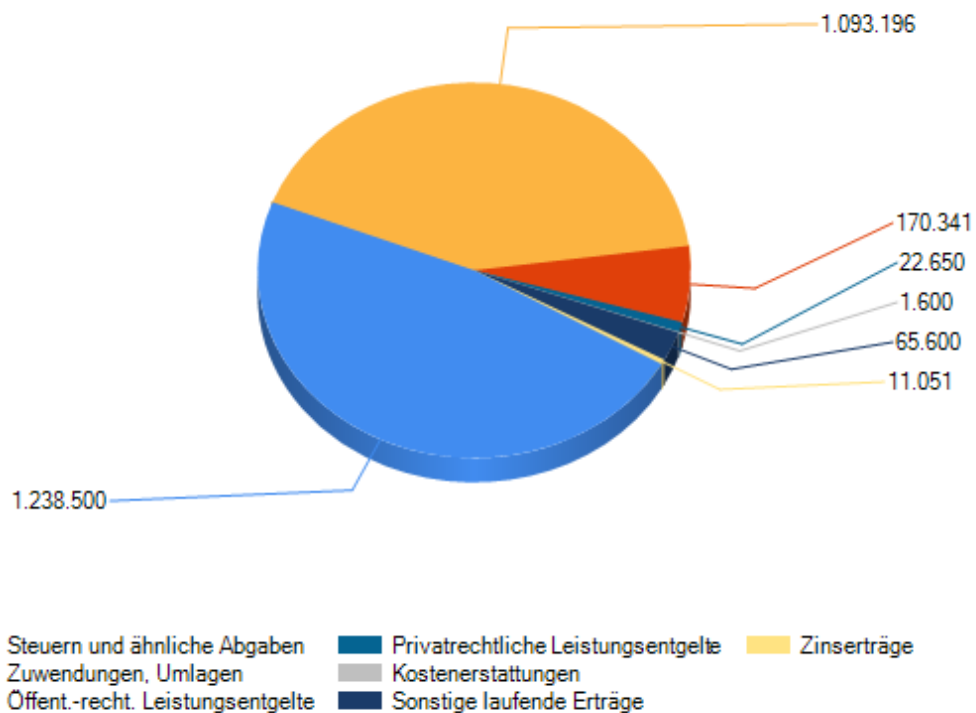
2.1. Übersicht Ergebnishaushalt

Position	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €	in €
E 8 - Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.113.179,20	2.480.691	2.591.887
E 15 - Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.036.873,33	2.477.268	2.602.219
E 16 - Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.305,87	3.423	-10.332
E 19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - Finanzaufwendungen	28.426,68	-1.899	10.551
E 20 - Ordentliches Ergebnis	104.732,55	1.524	219
E 21 - Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
E 22 - Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
E 23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	104.732,55	1.524	219



2.2. Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	1.166.200	1.238.500
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	1.048.899	1.093.196
Erträge der sozialen Sicherung	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.842	170.341
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.730	22.650
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950	1.600
Sonstige laufende Erträge	76.070	65.600
Gesamt (E 8)	2.480.691	2.591.887
Zinserträge und sonstige Finanzerträge (E 17)	1.101	11.051
Gesamt	2.481.792	2.602.938





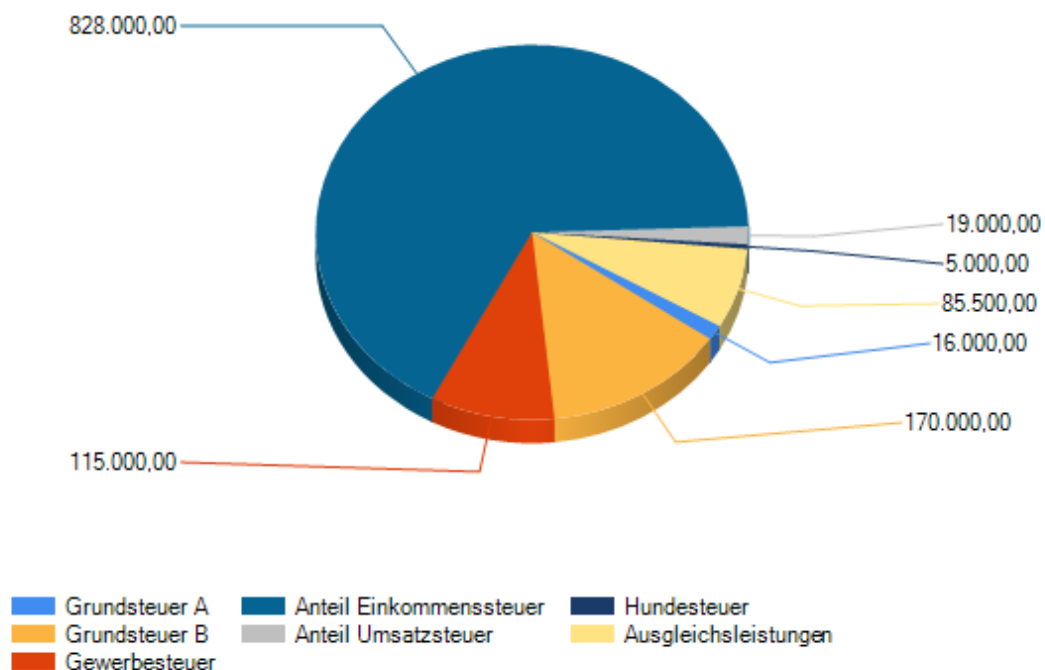
2.3. Steuern und ähnliche Abgaben

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Grundsteuer A	28.692,69	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Grundsteuer B	114.016,57	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Gewerbsteuer	117.950,42	80.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Anteil Einkommenssteuer	752.756,44	790.000	828.000	857.700	885.300	946.400
Anteil Umsatzsteuer	15.711,63	15.500	19.000	23.600	26.000	22.800
Hundesteuer	5.542,00	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgleichsleistungen	99.379,83	85.000	85.500	87.900	90.600	92.900
Gesamt (E 1)	1.134.049,58	1.166.200	1.238.500	1.275.200	1.307.900	1.368.100

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

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

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

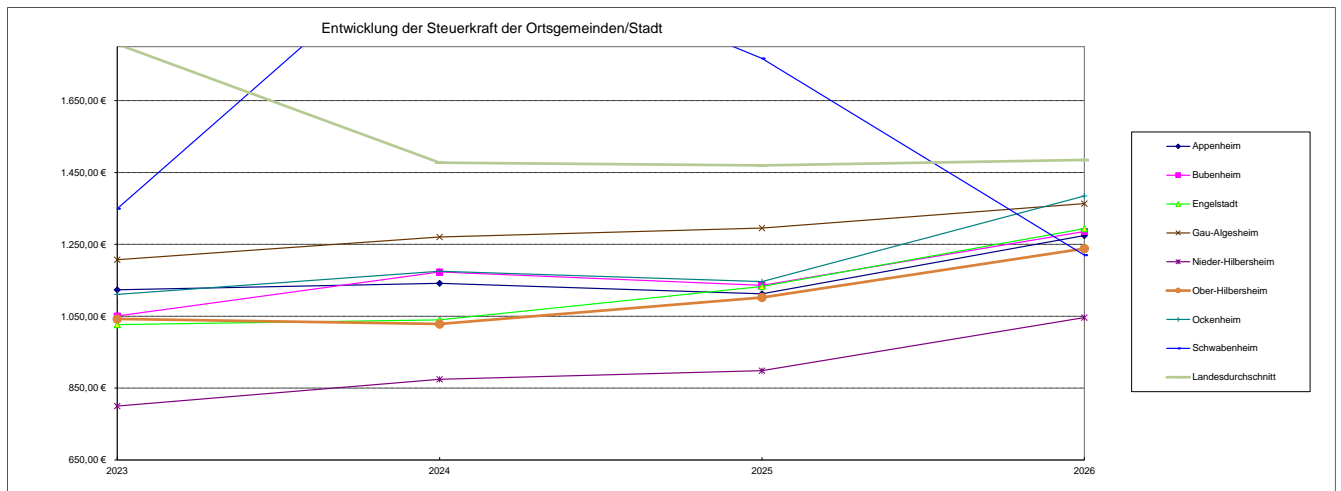




Entwicklung der maßgeblichen Steuerkraft je Einwohner (Steuerkraftmeßzahl/Einwohner)

Berechnung: Summe der nivellierten Steuereinnahmen geteilt durch Einwohnerzahl

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



2.4. Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

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

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen	103.757,00	34.900	0	0	0	0
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	763.004,82	977.800	1.055.200	1.081.960	1.113.560	1.146.010
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen öff. Hand	0,00	36.199	37.996	38.033	38.108	124.177
Gesamt (E2)	866.761,82	1.048.899	1.093.196	1.119.993	1.151.668	1.270.187

**Erläuterungen:**

Schlüsselzuweisungen werden nicht geleistet, da die Steuerkraft im maßgeblichen Zeitraum (01.10.2024 bis 30.09.2025) gestiegen ist.

Bei den öffentlichen Zuweisungen handelt es sich im Wesentlichen um die Zuschüsse des Landkreises Mainz-Bingen an den Personalkosten vom Kindergarten. Da die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind, steigen auch die geplanten Zuschüsse korrespondierend dazu an.

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 **165.891 €** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **12.655 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsgebühren	648,00	500	500	500	500	500
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	18.570,22	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	40.520,30	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Beiträgen	0,00	87.336	94.991	95.252	95.252	99.894
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	6.606	4.450	1.880	2.010	2.140
Gesamt (E 4)	59.738,52	159.842	170.341	168.032	168.162	172.934

Erläuterungen:

Die Erhöhung bei dieser Ertragsart ist im Wesentlichen auf die Erhöhung des Ansatzes für die Beteiligung an den Essenskosten im Kindergarten (+ 5.000 €) sowie auf höhere Erträge aus der Auflösung von der Sonderposten von Beiträgen zurückzuführen (+ rund 7.600 €).

2.6. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **22.650 €**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-5.080 €**.



Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.501,23	27.730	22.650	22.650	22.650	22.650
Gesamt (E 5)	19.501,23	27.730	22.650	22.650	22.650	22.650

Erläuterungen:

Bei der Mindererträgen gegenüber dem Vorjahr handelt es sich um die Anpassung des Ansatzes für Mieteinnahmen bei den Geschäftsgrundstücken. Bei den Einnahmen durch Nebenkostenerstattungen war in dem vergangenen Jahr ein höherer Ansatz berücksichtigt. Tatsächlich erfolgten wegen geringerem Verbrauch weniger Einnahmen als geplant.

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 **1.600 €**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **-350 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	75,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von übrigen Bereichen	2.687,23	1.950	1.600	1.600	1.600	1.600
Gesamt (E 6)	2.762,23	1.950	1.600	1.600	1.600	1.600

Erläuterungen:

Bei der Kostenerstattung handelt es sich beispielsweise um Kostenbeteiligungen beim Reisemobilstellplatz.

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 **65.600 €**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **-10.470 €** 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	44.970	18.000	0	136.000	136.000
Weitere sonstige Erträge (u.a. Konzessionsabgaben)	29.195,46	31.100	30.100	30.100	30.100	30.100
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (u.a. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Rückstellungen)	1.170,36	0	17.500	0	0	0
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt (E 7)	30.365,82	76.070	65.600	30.100	166.100	166.100

Erläuterungen:

Die Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet „Im Schelmenklauer“ belaufen sich auf rund 18.000 €. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden weitere Erträge aus der potenziellen Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet „Im Espringerpfad“ veranschlagt.

Durch höhere Gewerbesteuereinnahmen im laufenden Jahr 2025 können aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2026 planmäßig 17.500 € als Ertrag entnommen werden.

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 **11.051 €** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **9.950 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zinserträge für Kredite	28.141,58	100	10.050	5.040	30	20
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	125,00	500	500	500	500	500
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	207,60	501	501	501	501	501
Gesamt (E 17)	28.474,18	1.101	11.051	6.041	1.031	1.021

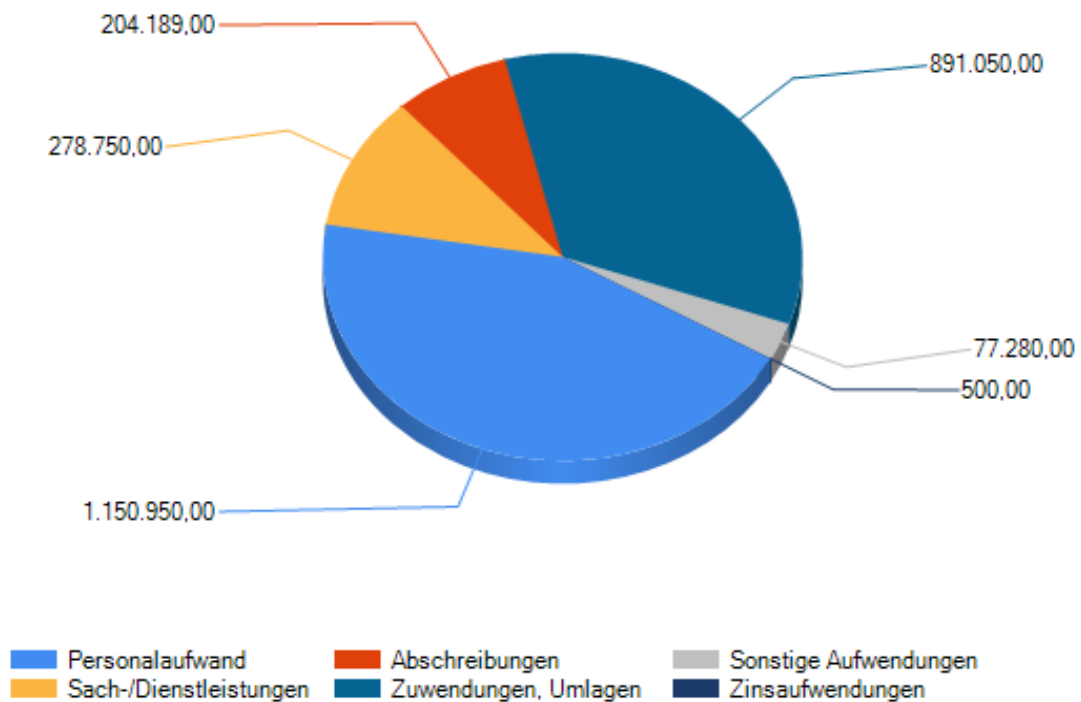
Erläuterungen:

Die Zinserträge resultieren überwiegend aus der Verzinsung des Kassenbestandes der Einheitskasse. Insbesondere aufgrund der Investitionstätigkeit werden sich die Forderungen gegenüber der Einheitskasse in der mittelfristigen Planung reduzieren. Dadurch reduzieren sich auch die Zinserträge.



2.10. Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.050.165	1.150.950
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.950	278.750
Abschreibungen	203.753	204.189
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	794.950	891.050
Sonstige laufende Aufwendungen	85.450	77.280
Gesamt (E 15)	2.477.268	2.602.219
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500
Gesamt (E 18)	2.480.268	2.602.719



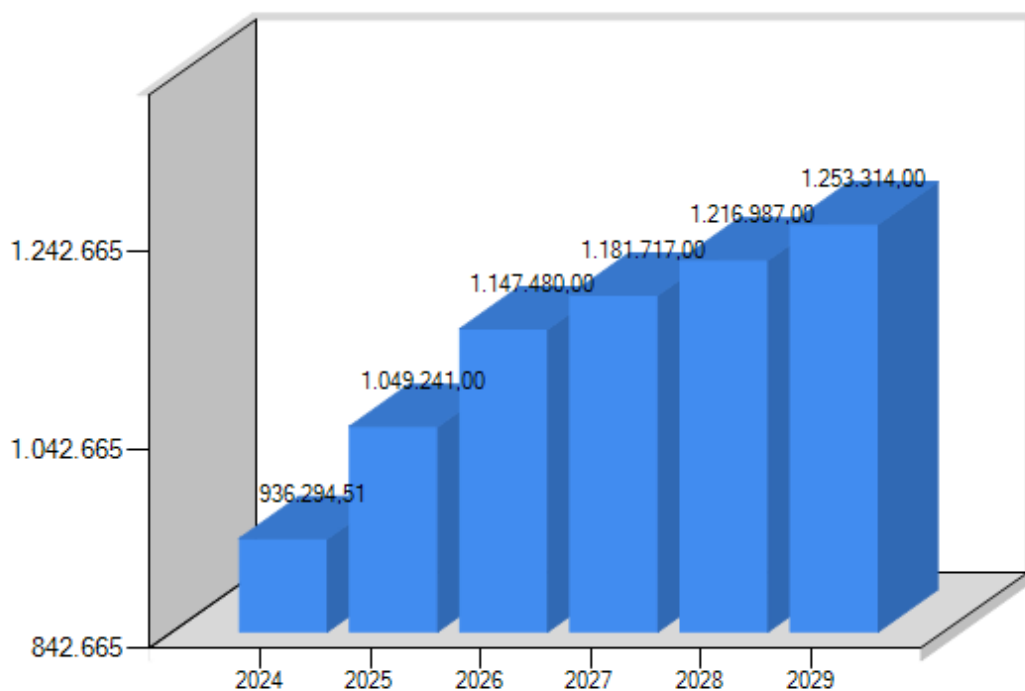


2.11. Personal- und Versorgungsaufwendungen

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	13.908,00	15.410	15.830	16.305	16.795	17.300
Dienstbezüge und dergleichen	701.555,84	794.712	848.110	873.556	899.767	926.764
Beiträge zu Versorgungskassen	52.003,17	62.765	67.010	69.023	71.097	73.234
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	147.288,51	168.796	204.080	210.207	216.520	223.021
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	200	200	200	200	200
Personalnebenaufwendungen/ Arbeitnehmer/sonstige	3.105,65	924	3.470	3.578	3.688	3.802
Zuführung zu Rückstellungen	21.052,31	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Pauschalierte Lohnsteuer	486,68	5.358	5.750	5.926	6.108	6.295
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt (E 9)	939.400,16	1.050.165	1.150.950	1.185.295	1.220.675	1.257.116

Personalaufwendungen



**Erläuterungen:**

Die Erhöhung der Personalkosten ist auf allgemeine Tariferhöhungen und Stufensteigerungen sowie auf eine zusätzliche Kraft für die Kita-Sozialarbeit und eine Sozialassistent/in in Ausbildung zurückzuführen.

Weitere Erläuterungen sind dem Abschnitt 7. Stellenplan zu entnehmen.

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	17.192,11	55.000	43.600	44.100	44.600	44.600
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	131.655,38	190.450	139.350	129.750	131.050	131.750
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.858,65	66.000	64.300	64.000	64.000	64.000
Kostenerstattungen (u.a. Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung)	23.752,74	26.000	26.000	26.000	26.000	27.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382,51	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Gesamt (E 10)	224.841,39	342.950	278.750	269.350	271.150	272.850

Erläuterungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich in 2026 gegenüber dem Vorjahr in der Summe reduziert, da in 2025 u.a. die Renovierung des Dorfmittelpunktes in Höhe von rund 50.000 € veranschlagt war.

Besondere Maßnahmen sind im Jahr 2026 nicht vorgesehen. Die Ansätze wurden in Höhe des für die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung notwendigen Umfangs geplant.



2.13. Abschreibungen

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

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	47.652	47.518	51.812	64.937	191.937
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	135.160	135.319	136.649	138.149	146.435
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	948	948	948	948	948
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	13.439	13.850	14.696	20.446	24.146
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt (E 11)	0,00	203.753	204.189	210.659	231.034	370.020

Erläuterungen:

Der Jahresabschluss für das Jahr 2024 ist noch nicht fertiggestellt.

Die Abschreibungen sind noch nicht verbucht und daher ist das Ergebnis 2024 mit 0,00 € ausgewiesen.



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	1.616,52	950	950	950	950	950
Gewerbesteuerumlage	12.126,11	8.000	10.600	10.600	10.600	10.600
Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	764.859,00	786.000	879.500	878.600	904.800	928.100
<i>davon Kreisumlage</i>	402.259,00	418.500	464.200	463.800	477.600	489.900
<i>davon VG-Umlage</i>	362.600,00	367.500	415.300	414.800	427.200	438.200
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt (E 12)	778.601,63	794.950	891.050	890.150	916.350	939.650

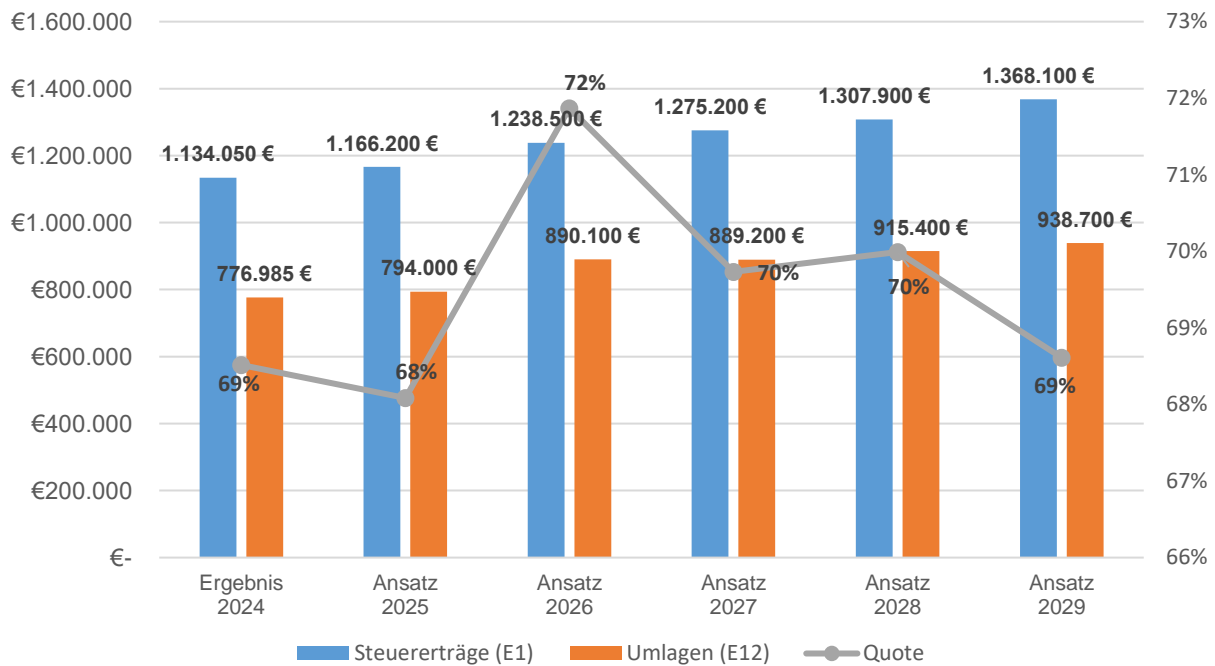
Erläuterungen:

Bemessungsgrundlage für die Umlagezahlungen ist die Steuerkraft der Gemeinde im Zeitraum von 01.10.2024 bis 30.09.2025 zuzüglich der erwarteten Schlüsselzuweisung A. Die maßgebliche Steuerkraftmesszahl für die kommunalen Finanzausgleich 2026 hat sich um insgesamt rund 133.000 € erhöht, wodurch sich auch die Umlagezahlungen gegenüber dem Vorjahr erhöhen.

Der Umlagesatz beträgt bei der Verbandsgemeindeumlage 34,00 v.H. (2025: 33,35 v.H.) und bei der Kreisumlage 38,00 v.H. (Stand: veröffentlichter Entwurf des Landkreises Mainz-Bingen von November 2025 / Vorjahr 2025: 38,00 v.H.).

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	7.128,54	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.696,36	43.320	33.520	18.520	14.520	14.520
Geschäftsaufwendungen u.ä.	6.025,37	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen u.ä. Aufwendungen	17.225,85	17.670	19.450	20.200	20.200	20.200
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten und Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. nicht zurückzahlbare Zuweisungen für Investitionen)	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Steuern (u.a. Grundsteuer und KFZ-Steuer)	589,34	610	360	360	360	360



Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.364,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Gesamt (E 14)	94.030	85.450	77.280	63.030	59.030	59.030

Erläuterungen:

Im Jahr 2026 sind u.a. bei Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 5.000 € weniger und bei Aufwendungen für Erbbaupacht (Grundstück für geplantes Sport- und Freizeitgelände) 2.000 € weniger eingeplant.

2.16. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	0,00	2.500	0	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	2.594	31.622	30.982
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	47,50	500	500	500	500	500
Gesamt (E 18)	47,50	3.000	500	3.094	32.122	31.482

Erläuterungen:

Ab dem Jahr 2027 fallen Zinsen für den eingeplanten Investitionskredit an (hauptsächlich für Neubau Kindergarten).

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 219 € (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 55.971 €.

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	2.480.691	2.591.887	111.196
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.477.268	2.602.219	124.951
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.423	-10.332	-13.755
Finanzergebnis	-1.899	10.551	12.450
Ordentliches Ergebnis	1.524	219	-1.305
Jahresergebnis (E 23)	1.524	219	-2.610

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



4. Finanzhaushalt

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

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwal- tungstätigkeit	2.125.510,15	2.350.550,00	2.436.950,00	2.482.410,00	2.682.710,00	2.775.360,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwal- tungstätigkeit	2.010.129,88	2.271.515,00	2.391.530,00	2.401.325,00	2.460.705,00	2.522.146,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.380,27	79.035,00	45.420,00	81.085,00	222.005,00	253.214,00
F27 - Summe der Einzah- lungen aus Investitionstät- igkeit	2.162.791,26	1.370.250,00	681.500,00	1.442.100,00	3.106.800,00	2.539.800,00
F32 - Summe der Auszah- lungen aus Investitionstät- igkeit	463.657,77	858.000,00	1.441.000,00	3.727.000,00	3.761.000,00	2.418.000,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.699.133,49	512.250,00	-759.500,00	-2.284.900,00	-654.200,00	121.800,00
F34 – Finanzmittelüber- schuss /-fehlbetrag	1.842.965,44	589.386,00	-703.529,00	-2.200.868,00	-463.286,00	344.553,00
F35 - Aufnahme von Investiti- onskredit	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitions- kredit	0,00	0,00	0,00	9.821,00	18.035,00	18.675,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investiti- onskredit	0,00	0,00	0,00	910.179,00	-18.035,00	-18.675,00
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	-1.844.075,44	589.386,00	703.529,00	2.200.868,00	463.286,00	-344.553,00



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	1.129.372,96	1.166.200,00	1.238.500,00	1.275.200,00	1.307.900,00	1.368.100,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	881.831,61	1.012.700,00	1.055.200,00	1.081.960,00	1.113.560,00	1.146.010,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.343,21	65.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
F5 - Privatrechtliche Leistungs-entgelte	22.263,45	27.730,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.752,00	1.950,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	30.946,92	76.070,00	48.100,00	30.100,00	166.100,00	166.100,00
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.125.510,15	2.350.550,00	2.436.950,00	2.482.410,00	2.682.710,00	2.775.360,00
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	916.032,14	1.048.165,00	1.144.450,00	1.178.795,00	1.214.175,00	1.250.616,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.252,75	342.950,00	278.750,00	269.350,00	271.150,00	272.850,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	775.327,76	794.950,00	891.050,00	890.150,00	916.350,00	939.650,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	120.517,23	85.450,00	77.280,00	63.030,00	59.030,00	59.030,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.010.129,88	2.271.515,00	2.391.530,00	2.401.325,00	2.460.705,00	2.522.146,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.380,27	79.035,00	45.420,00	81.085,00	222.005,00	253.214,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.499,18	1.101,00	11.051,00	6.041,00	1.031,00	1.021,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	47,50	3.000,00	500,00	3.094,00	32.122,00	31.482,00
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	28.451,68	-1.899,00	10.551,00	2.947,00	-31.091,00	-30.461,00
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.831,95	77.136,00	55.971,00	84.032,00	190.914,00	222.753,00
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 - Saldo der Ein- und Aus-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
zahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.831,95	77.136,00	55.971,00	84.032,00	190.914,00	222.753,00

4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.308,05	246.000,00	231.500,00	1.442.100,00	1.969.800,00	752.800,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	9.123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	2.128.360,00	1.124.250,00	450.000,00	0,00	1.137.000,00	1.137.000,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.162.791,26	1.370.250,00	681.500,00	1.442.100,00	3.106.800,00	2.539.800,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	65.929,94	858.000,00	676.000,00	2.927.000,00	3.761.000,00	2.137.000,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	397.727,83	0,00	765.000,00	800.000,00	0,00	281.000,00
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.657,77	858.000,00	1.441.000,00	3.727.000,00	3.761.000,00	2.418.000,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.699.133,49	512.250,00	-759.500,00	-2.284.900,00	-654.200,00	121.800,00



4.3.2 Investitionsübersicht

Einzahlungen der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Projekt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Haushalt	Folgejahre		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Jahr	2027	2028	2029
		2024	2025	2026			
11480060	An-/Verkauf von Grundstücken (Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen)	2.128.360,00 €	1.124.250,00 €	450.000,00 €	- €	1.137.000,00 €	1.137.000,00 €
28110064	Heimspflege, Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Spenden für Möblierung, Ruhebänke)	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €
36520063	Neubau Kindergarten (geschätzte Zuwendungen von Kreis und Land sowie Investitionszuwendungen von Ortsgemeinde Nieder-Hilbersheim)	24.808,05 €	200.000,00 €	200.000,00 €	1.441.100,00 €	1.969.300,00 €	656.300,00 €
36610060	Spielplatz, Spielgeräte Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen (Spende Kindersachenbasar)	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €
54100064	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	9.123,21 €	- €	- €	- €	- €	- €
54100066	Ausbau Gehwege Hauptstraße Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	- €	- €	- €	- €	- €	650.000,00 €
54100067	Gemeindestraßen - barrierefreie Bushaltestellen Investitionszuwendungen vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	96.000,00 €
55410060	Erwerb Ausgleichs- und Ersatzflächen / Ökokonto - Zuwendungen (2025: KIPKI-Förderung für Grunderwerb Ausgleichs- und Ersatzflächen Starkregenvorsorge neuer Kindergarten / 2026: Zuwendung im Rahmen Hochwasservorsorgekonzept)	- €	15.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €
55510060	Grunderwerb Landwirtschaftsflächen (2025: Umsetzungsmaßnahmen zu Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept)	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €
57330060	Bühne Märchen-Weihnachtsmarkt - Zuwendung/Kostenbeteiligung vom übrigen Bereich	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Summe (Finanzhaushalt Pos. F 27)	2.162.791,26 €	1.370.250,00 €	681.500,00 €	1.442.100,00 €	3.106.800,00 €	2.539.800,00 €

**Auszahlungen der Investitionstätigkeit**

Auszahlungen für Investitionen							
Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Haushaltjahr	Folgejahre		
		Vorvorjahr	Vorjahr		2027	2028	2029
		2024	2025	2026			
11430060	Beschaffungen Bauhof Fuhrpark (Fahrzeuge, Geräte, Maschinen)	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
11430061	Errichtung Bauhof / Lagerhalle (2024: Außenanlage und Photovoltaikanlage)	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
11456001	Beschaffungen Rathaus	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
11480060	An-/Verkauf von Grundstücken	397.727,83 €	- €	765.000,00 €	800.000,00 €	- €	281.000,00 €
11486001	Ankauf Grundstücke gemäß Vorkaufssatzung Wassergasse/Kandelgasse	- €	180.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €
28110063	Planungskosten, Errichtung von einem Aussichtsturm	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
28110064	Heimatspflege, Betriebs- und Geschäftsausstattung (2026/2027: u.a. Möblierung, Ruhebänke)	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €
36520062	Beschaffungen Kindergarten	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
36520063	Neubau Kindergarten (2026 neu veranschlagt: Planungskosten)	- €	500.000,00 €	500.000,00 €	2.000.000,00 €	3.000.000,00 €	1.000.000,00 €
36610060	Spielplatz, Spielgeräte	- €	2.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
42410060	Neubau Sport- und Freizeitgelände "Am Hasenborn" (Planungskosten 2026 neu veranschlagt)	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €
54100065	Erschließung Neubaugebiet "Im Schelmenklauer" (2024: Restkosten Erschließung)	39.090,43 €	- €	- €	- €	- €	- €
54100066	Ausbau Gehwege Hauptstraße (2028: Planungskosten)	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	900.000,00 €
54100067	Gemeindestraßen - barrierefreie Bushaltestellen (2028: Planungskosten)	- €	- €	- €	- €	35.000,00 €	125.000,00 €
54106001	Erschließung Neubaugebiet "Im Espringerpfad"	- €	- €	- €	614.000,00 €	614.000,00 €	- €
55410060	Erwerb Ausgleichs- und Ersatzflächen / Ökokonto (2026 neu veranschlagt: davon u.a. 50.000 € für Hochwasser-Maßnahmen im Zuge des Hochwasservorsorgekonzeptes)	1.839,51 €	70.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	- €
55510060	Grunderwerb Landwirtschaftsflächen	- €	50.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Summe (Finanzhaushalt Pos. F 32)	463.657,77 €	858.000,00 €	1.441.000,00 €	3.727.000,00 €	3.761.000,00 €	2.418.000,00 €

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

Fazit:

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt über den Finanzplanungszeitraum insgesamt: 11.347.000,00 €

Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für diesen Zeitraum in Höhe von 7.770.200,00 €



4.4 Finanzierungstätigkeit

4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	9.821,00	18.035,00	18.675,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	910.179,00	-18.035,00	-18.675,00
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-1.844.075,44	589.386,00	703.529,00	1.290.689,00	155.782,00	-339,00
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	325.539,00	-325.539,00
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.844.075,44	589.386,00	703.529,00	2.200.868,00	463.286,00	-344.553,00
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 – Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.842.965,44	589.386,00	703.529,00	2.200.868,00	463.286,00	-344.553,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.845.185,44	-589.386,00	-703.529,00	-1.290.689,00	-155.782,00	339,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	143.831,95	77.136,00	55.971,00	74.211,00	172.879,00	204.078,00
F45 – nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Insbesondere für den Neubau des Kindergartens ist im Jahr 2027 die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 920.000 € erforderlich.



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

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	899,39	881,57	863,11
Verbindlichkeiten gegenüber der Ein- heitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,68	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	899,39	1.203,25	863,11

5. Entwicklung des Eigenkapitals

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

Jahr	Eigenkapital 01.01.	Jahresfehlbetrag (-) Jahresüberschuss	Eigenkapital 31.12.
2022	5.300.711,58	159.819,47	5.460.531,05
2023	5.460.531,05	134.545,24	5.595.076,29
2024	5.595.076,29	104.732,55	5.699.808,84
2025	5.699.808,84	1.524,00	5.701.332,84
2026	5.701.332,84	219,00	5.701.551,84

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 17.500,00 € 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 3652 - Erhöhung Stellenanteil Kitaleitung

Die Stelle kann grundsätzlich Vollzeit besetzt werden, sie wurde daher im Stellenplan entsprechend ausgewiesen.

Produkt 3652 - Erhöhung Vertretung Erzieher*in (EG S8a) von 1,09 Stellen auf 1,23 Stellen

Es handelt sich um eine Aufstockung für Vertretungsfälle anlässlich Abwesenheitszeiten der Fachkräfte. Die Refinanzierung über den Personalkostenzuschuss des Landkreises Mainz-Bingen ist im Falle eine Vertretung gegeben. Aufgrund einer Hochrechnung von tatsächlich erfolgten Vertretungszeiten in der Vergangenheit, ist dieser zusätzliche Stundenumfang als angemessen zu betrachten.

Produkt 3652 - Höhergruppierung von zwei Erzieher*innen von EG S8a nach EG S8b:

Eine Stelle von Erzieher*innen mit einem Stundenumfang von 15 Std./Woche (0,40 Stellenanteile) und eine Stelle von Erzieher*innen mit einem Stundenumfang von 31 Std./Woche (0,80 Stellenanteile) werden in EG S8b - aufgrund der Übernahme der Funktionen von einer Sprachbeauftragten und einer Fachkraft Sprache - ausgewiesen. Die Anfrage zur Vorabstimmung durch den Träger mit dem Jugendamt (gem. Ziffer 3 und 3.1 der Erläuterungen des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung im Rundschreiben Nr. 6/2025 vom 20.05.2025) wurde am 01.07.2025 gestellt. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Stellenplanes erfolgte hierzu noch keine Rückmeldung.

Produkt 3652 - Erhöhung Anteil Sozialraumbudget um 0,33 Stellen

Mit Änderungsbescheid vom 19.11.2025 wurde vom Kreis Mainz-Bingen - zu der bereits gewährten 0,03 Stelle - noch 0,33 Stellenanteile aus dem Sozialraumbudget Förderstrang 1 gewährt. Die Besetzung soll mit einer Kita-Sozialarbeitskraft erfolgen.

Produkt 3652 – Erhöhung um eine 0,41 Stelle duale Sozialassistentenausbildung

Die duale Sozialassistentenausbildung wird im Rahmen eines Modellprojektes angeboten. Sie ist analog der Teilzeitausbildung Erzieher refinanziert.

Produkt 3652 – Überleitung BezTV-öD RP Küchenkräfte

Die beiden Küchenkräfte erfüllen die Voraussetzungen der Entgeltgruppe 2 (Cateringküche), die Überleitung erfolgte entsprechend der Kriterien des neuen Bezirkstarifvertrages Rheinland-Pfalz (Stand 7/2025).

Umsetzung aktuelle tarifliche Regelungen Postbote und Gemeindearbeiter

Die bisherigen pauschalen Ausweisungen wurde im Stellenplan 2026 entsprechend der aktuellen tariflichen Regelungen abgeändert.

- Durch die Anwendung der tariflichen Regelungen, wurde der Anteil der Gemeindearbeiterstelle von 0,47 auf 0,30 reduziert, da diese durch zwei Minijobs wahrgenommen werden sollen.
- Weiterhin liegen die Voraussetzungen für die Eingruppierung des Gemeindearbeiters in die Entgeltgruppe 5 vor, die Vollzeitstelle wurden im Stellenplan entsprechend ausgewiesen.



Anlagen

Muster 26-28

Muster 26 – Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Muster 28 – Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 26

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	89.640
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	159.819
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	134.545
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	104.733
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	1.524
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	219
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		490.480
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.038
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	88.750
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	72.444
11	Summe		653.712



Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	135.293	0	0	135.293
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	524.350	0	0	524.350
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	-185.079	0	0	-185.079
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	143.832	0	0	143.832
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	77.136	0	0	77.136
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	55.971	0	0	55.971
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		751.503	0	0	362.446
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	84.032	9.821	0	74.211
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	190.914	18.035	0	172.879
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	222.753	18.675	0	204.078
11	Summe		1.249.202	46.531	0	813.614

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	134.545	5.595.076
2	+ vorläufiges Jahresergebnis 2024	104.733	5.699.809
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	1.524	5.701.333
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	219	5.701.552
5	+ geplantes Jahresergebnis 2027	2.038	5.703.590
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	88.750	5.792.340
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	72.444	5.864.784



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.134.049,58	1.166.200	1.238.500	1.275.200	1.307.900	1.368.100		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	866.761,82	1.048.899	1.093.196	1.119.993	1.151.668	1.270.187		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.738,52	159.842	170.341	168.032	168.162	172.934		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.501,23	27.730	22.650	22.650	22.650	22.650		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.762,23	1.950	1.600	1.600	1.600	1.600		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.365,82	76.070	65.600	30.100	166.100	166.100		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.113.179,20	2.480.691	2.591.887	2.617.575	2.818.080	3.001.571	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	939.400,16	1.050.165	1.150.950	1.185.295	1.220.675	1.257.116		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.841,39	342.950	278.750	269.350	271.150	272.850		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	203.753	204.189	210.659	231.034	370.020		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	778.601,63	794.950	891.050	890.150	916.350	939.650		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	94.030,15	85.450	77.280	63.030	59.030	59.030		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.036.873,33	2.477.268	2.602.219	2.618.484	2.698.239	2.898.666	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.305,87	3.423	-10.332	-909	119.841	102.905	E 8, J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.474,18	1.101	11.051	6.041	1.031	1.021		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47,50	3.000	500	3.094	32.122	31.482		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	28.426,68	-1.899	10.551	2.947	-31.091	-30.461	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	104.732,55	1.524	219	2.038	88.750	72.444	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499, J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.829	29.079	29.229	29.379	29.529		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.829	29.079	29.229	29.379	29.529		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	104.732,55	1.524	219	2.038	88.750	72.444	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.831,95	77.136	55.971	84.032	190.914	222.753	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.308,05	246.000	231.500	1.442.100	1.969.800	752.800		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.123,21	0	0	0	0	650.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.128.360,00	1.124.250	450.000	0	1.137.000	1.137.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.162.791,26	1.370.250	681.500	1.442.100	3.106.800	2.539.800	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.929,94	858.000	676.000	2.927.000	3.761.000	2.137.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	397.727,83	0	765.000	800.000	0	281.000		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.657,77	858.000	1.441.000	3.727.000	3.761.000	2.418.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.699.133,49	512.250	-759.500	-2.284.900	-654.200	121.800	F 27, J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.842.965,44	589.386	-703.529	-2.200.868	-463.286	344.553	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	920.000	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	9.821	18.035	18.675		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	910.179	-18.035	-18.675	F 35, J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-1.844.075,44	589.386	703.529	1.290.689	155.782	-339	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	325.539	-325.539	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.844.075,44	589.386	703.529	2.200.868	463.286	-344.553	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.110,00	0	0	0	0	0	699, J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.842.965,44	589.386	703.529	2.200.868	463.286	-344.553	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.845.185,44	-589.386	-703.529	-1.290.689	-155.782	339	F 41, J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	143.831,95	77.136	55.971	74.211	172.879	204.078	F 23, J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		79443001-79443009

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.



Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Produktverantwortlicher:

Ortsbürgermeister Heiko Bieser

Produkte

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



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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	763.004,82	989.451	1.067.203	1.098.038	1.129.663	1.247.447		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.520,30	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.374,93	25.550	20.500	20.500	20.500	20.500		441, 443-445
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.225,00	45.070	18.100	100	136.100	136.100		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	825.125,05	1.095.071	1.145.803	1.158.638	1.326.263	1.444.047	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	889.572,83	1.007.833	1.102.950	1.135.848	1.169.735	1.204.639		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.089,04	209.500	169.500	166.400	167.900	168.900		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	53.852	54.129	59.350	78.225	208.925		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.616,52	950	950	950	950	950		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.090,89	58.450	54.820	60.570	56.570	56.570		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.111.369,28	1.330.585	1.382.349	1.423.118	1.473.380	1.639.984	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-286.244,23	-235.514	-236.546	-264.480	-147.117	-195.937	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-286.244,23	-235.514	-236.546	-264.480	-147.117	-195.937	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.264	23.263	23.384	23.503	23.624	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-286.244,23	-213.250	-213.283	-241.096	-123.614	-172.313	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-242.560,99	-173.049	-168.657	-191.324	-54.992	-58.325	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.808,05	200.500	201.000	1.441.600	1.969.300	656.300		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.128.360,00	1.124.250	450.000	0	1.137.000	1.137.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.153.168,05	1.324.750	651.000	1.441.600	3.106.300	1.793.300	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000,00	738.000	601.000	2.308.000	3.007.000	1.107.000		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	397.727,83	0	765.000	800.000	0	281.000		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.727,83	738.000	1.366.000	3.108.000	3.007.000	1.388.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730.440,22	586.750	-715.000	-1.666.400	99.300	405.300	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.487.879,23	413.701	-883.657	-1.857.724	44.308	346.975	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.308,48	19.380	24.360	24.897	25.451	26.022		50-51
	50110000 Bürgermeister	13.908,00	13.910	14.330	14.760	15.203	15.660		
	50120000 Beigeordnete	0,00	1.500	1.500	1.545	1.592	1.640		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.757,48	1.950	2.010	2.071	2.134	2.199		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.643,00	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	20	21	22	23		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52490000 Aufwendungen anlässlich Sitzungen	1.960,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.590,48	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	1.225,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	250	250	250	250	250		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200		
	56930000 Ehrungen / Repräsentationen	2.364,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56931000 Ehrungen verdienter Bürger	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.859,32	25.930	30.910	31.447	32.001	32.572	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.859,32	-25.930	-30.910	-31.447	-32.001	-32.572	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.859,32	-25.930	-30.910	-31.447	-32.001	-32.572	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-25.859,32	-25.930	-30.910	-31.447	-32.001	-32.572	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.965,68	-23.930	-24.410	-24.947	-25.501	-26.072	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.965,68	-23.930	-24.410	-24.947	-25.501	-26.072	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. 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	450	450	450	450	450		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	450	450	450	450	450		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Erläuterungen: geplante Einspeisevergütung für Photovoltaikanlage auf dem Dach der Lagerhalle	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.450	3.950	3.950	3.950	3.950	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.818,26	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	992,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltungsaufwand	901,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Anpassung an gestiegene Kosten	2.423,72	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattunggegenstände	500,71	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	19.709	19.859	20.009	20.159	20.309		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	15.976	15.976	15.976	15.976	15.976		
	53810000 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	841	841	841	841	841		
	53830000 Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	225	300	300	300	300		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für geplante Investitionen	0,00	0	75	225	375	525		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.032,30	7.570	7.670	7.670	7.670	7.670		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50		
	56150000 Aufwendungen für Schutzkleidung	441,55	300	400	400	400	400		
	56210000 Miete Schlepper Erläuterungen: ab 2025: Erhöhung aufgrund zusätzlicher Entschädigung für Maschineneinsatz 435 € x 12 = 5.220 € 100 € x 12 = 1.200 €	6.020,00	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420		



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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	56410000 Versicherungsbeiträge	570,75	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.850,56	32.279	33.029	33.179	33.329	33.479	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.850,56	-27.829	-29.079	-29.229	-29.379	-29.529	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.850,56	-27.829	-29.079	-29.229	-29.379	-29.529	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.829	29.079	29.229	29.379	29.529	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.850,56	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.835,53	19.259	19.409	19.559	19.709	19.859	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	25.000,00	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-36.835,53	17.759	17.909	18.059	18.209	18.359	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Vermietung Büro im Rathaus	0,00	50	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.732,90	4.018	7.020	7.233	7.452	7.678		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	3.453,48	2.932	3.280	3.379	3.481	3.586		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	235	270	279	288	297		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	975,36	821	920	948	977	1.007		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	259,88	10	2.520	2.596	2.674	2.755		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	44,18	20	30	31	32	33		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502,84	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830		52
	52220000 Stromkosten	694,95	700	700	700	700	700		
	52230000 Kosten für Wasser und Kanal	262,03	250	250	250	250	250		
	52240000 Kosten der Heizung	-1.148,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52250000 Abfallbeseitigungskosten	193,50	180	180	180	180	180		
	52310000 Unterhaltungskosten Rathaus	393,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52320000 Bewirtschaftungsaufwand	72,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.035,38	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	562	375	525	675	825		53
	53470000 Abschreibungen Rathaus	0,00	187	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	375	300	300	300	300		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für geplante Investitionen	0,00	0	75	225	375	525		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.397,61	14.850	15.700	16.200	16.200	16.200		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	500	500	500	500	500		
	56310000 Geschäftsaufwendungen	1.822,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.956,97	8.500	9.000	9.500	9.500	9.500		
	56420000 Mitgliedsbeiträge	1.618,23	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.633,35	25.260	28.925	29.788	30.157	30.533	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.633,35	-25.210	-28.925	-29.788	-30.157	-30.533	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.633,35	-25.210	-28.925	-29.788	-30.157	-30.533	E 16 + E 19	



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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.633,35	-25.210	-28.925	-29.788	-30.157	-30.533	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.597,97	-24.648	-28.550	-29.263	-29.482	-29.708	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.597,97	-26.148	-30.050	-30.763	-30.982	-31.208	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1146	Geschäftsgrundstücke

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	14.452	10.452	10.452	10.452	10.452		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2025 neu veranschlagt: KIPKI-Förderung für Umstellung auf LED im Museum	0,00	4.000	0	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.271	9.271	9.271	9.271	9.271		
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.809,62	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Wassergasse 1-3	15.809,62	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.733,09	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	3.591,75	0	0	0	0	0		
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	141,34	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.542,71	34.452	25.452	25.452	25.452	25.452	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.878,57	11.851	13.400	13.804	14.220	14.649		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.293,19	8.993	10.000	10.300	10.609	10.928		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	496,41	720	800	824	849	875		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.180,66	2.064	2.510	2.586	2.664	2.744		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	12,00	12	20	21	22	23		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.860,77	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,54	62	70	73	76	79		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.281,77	62.770	14.270	10.270	10.270	10.270		52
	52220000 Stromkosten	-192,81	720	720	720	720	720		
	52230000 Kosten für Wasser und Kanal	3.164,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	52240000 Kosten der Heizung Erläuterungen: Anpassung Ansatz an tatsächliche Kosten	6.900,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52250000 Abfallbeseitigungskosten	1.334,04	350	350	350	350	350		
	52310000 Unterhaltungskosten Gemeindehäuser Erläuterungen: 2025 neu veranschlagt: 4.000 € für Umstellung auf LED im Museum (KIPKI-Förderung) und 50.000 € für Renovierung Dorfmittelpunkt	8.815,78	54.000	5.000	1.000	1.000	1.000		



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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1146 **Geschäftsgrundstücke**

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	52320000	Bewirtschaftungsaufwand Erläuterungen: Anpassung an tatsächliche Kosten	2.259,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen		0,00	16.351	15.962	15.886	15.886	15.886		53
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen	0,00	15.592	15.592	15.592	15.592	15.592		
	53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	759	370	294	294	294		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.650,13	1.680	1.650	1.650	1.650	1.650		56
	56410000	Versicherungsbeiträge	1.170,85	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350		
	56810000	Grundsteuer Erläuterungen: ab 2023 Erhöhung des Hebesatzes auf 465 %	479,28	480	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		37.810,47	92.652	45.282	41.610	42.026	42.455	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.267,76	-58.200	-19.830	-16.158	-16.574	-17.003	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-18.267,76	-58.200	-19.830	-16.158	-16.574	-17.003	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-18.267,76	-58.200	-19.830	-16.158	-16.574	-17.003	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.140,90	-52.301	-14.320	-10.724	-11.140	-11.569	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-1.140,90	-52.301	-14.320	-10.724	-11.140	-11.569	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,31	0	0	0	0	0		441, 443-445
	44120000 Pachten	111,31	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	44.970	18.000	0	136.000	136.000		451-452, 46
	46130000 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) Erläuterungen: Buchgewinn/Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken "Im Schelmenklauer" (Infrastrukturbeitrag 10 € pro m²) 2026: Schätzung Verkauf 1.800 m² x 10 € = 18.000 € 2028/2029: Buchgewinne/Erträge NBG "Im Espringerpfad"	0,00	44.970	18.000	0	136.000	136.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111,31	44.970	18.000	0	136.000	136.000	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.644,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		52
	52220000 Stromkosten Erläuterungen: 2025: Anpassung Ansatz an tatsächliche Kosten u.a. Tennisplätze	4.377,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52230000 Kosten für Wasser und Kanal Erläuterungen: Tennisplätze und Hauptstr. 30	1.266,80	350	350	350	350	350		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250	250	250	250	250		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.143,69	5.000	1.000	4.000	0	0		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Vermessungskosten für künftiges Baugebiet (Espringerpfad)	18.143,69	5.000	1.000	4.000	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.787,94	8.600	4.600	7.600	3.600	3.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.676,63	36.370	13.400	-7.600	132.400	132.400	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.676,63	36.370	13.400	-7.600	132.400	132.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-23.676,63	36.370	13.400	-7.600	132.400	132.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.938,70	36.370	13.400	-7.600	132.400	132.400	Summe F 20 bis F22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.128.360,00	1.124.250	450.000	0	1.137.000	1.137.000		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.128.360,00	1.124.250	450.000	0	1.137.000	1.137.000		



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

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

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



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

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Verbandsgemeindeverwaltung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	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	127,50	500	300	0	0	0		52
	52490000 Aufwendungen für Wahlen Erläuterungen: 2025: VG-Bürgermeister- und Landratswahl sowie Bundestagswahl 2026: Landtagswahl	127,50	500	300	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127,50	500	300	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127,50	-500	-300	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-127,50	-500	-300	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-127,50	-500	-300	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127,50	-500	-300	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-127,50	-500	-300	0	0	0	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	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	1.026	1.076	1.126	1.151	1.151		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.026	1.051	1.051	1.051	1.051		
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen	0,00	0	25	75	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.026	1.076	1.126	1.151	1.151	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,67	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		52
	52310000 Unterhaltungsaufwand	472,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400		
	52495000 Aufwendungen zur Pflege von Heimatbräuchen	323,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Digitalisierung Ortschroniken	549,91	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.633	1.733	1.833	1.883	1.883		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Gebäuden	0,00	139	139	139	139	139		
	53710000 Abschreibungen Brunnen	0,00	848	848	848	848	848		
	53720000 Kulturdenkmäler	0,00	100	100	100	100	100		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	546	596	596	596	596		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für geplante Investitionen	0,00	0	50	150	200	200		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116,52	200	200	200	200	200		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche (Vereine) Erläuterungen: Zuschuss Gemeindebücherei und Männergesangverein	116,52	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.462,19	4.733	4.833	4.933	4.983	4.983	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.462,19	-3.707	-3.757	-3.807	-3.832	-3.832	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.462,19	-3.707	-3.757	-3.807	-3.832	-3.832	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.462,19	-3.707	-3.757	-3.807	-3.832	-3.832	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.712,19	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500	500	500	0	0		681



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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	100.000		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	0	100.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	0	-100.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.712,19	-3.600	-3.600	-3.600	-3.100	-103.100	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	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	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52491000 Aufwendungen für Partnerschaften Erläuterungen: 2000 € für Freundschaftskreis Partnerschaft O.-H. Bonavigo	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 8./E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Kindergartenleitung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	763.004,82	973.523	1.055.200	1.085.960	1.117.560	1.235.344		41
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung aus dem "Dorfbudget"	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
41443000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Erläuterungen: Personalkosten ./. Elternbeiträge ./. 11,0%iger Gemeindeanteil	742.004,70	905.600	980.700	1.009.460	1.039.060	1.069.510		
41443020	Zuweisungen für laufende Zwecke OG Nieder-Hilbersheim	20.000,00	64.000	68.000	70.000	72.000	74.000		
41443030	Zuweisung Kreis für Sprachförderung	1.000,12	200	1.000	1.000	1.000	1.000		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.723	4.000	4.000	4.000	4.000		
41510100	Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen	0,00	0	0	0	0	85.334		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.520,30	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		43
43400000	Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: Anstieg der Kosten des Essenslieferanten	40.520,30	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443-445
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige / Aufwandspauschale	1.454,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	416,52	100	100	100	100	100		451-452, 46
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge; Sonstige (z.B. Spenden)	0,00	100	100	100	100	100		
46614200	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	416,52	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	805.395,64	1.010.123	1.097.300	1.128.060	1.159.660	1.277.444	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	839.636,46	959.584	1.043.920	1.075.233	1.107.486	1.140.707		50-51
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	648.444,09	740.907	788.490	812.145	836.510	861.606		
50320000	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	49.025,58	58.457	62.200	64.066	65.988	67.968		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	132.897,76	154.202	186.900	192.507	198.283	204.232		
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200		
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: u. a. amtdärztliche Untersuchungen	2.565,58	849	840	866	892	919		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	6.485,58	0	0	0	0	0		



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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Kindergartenleitung								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	217,87	4.969	5.290	5.449	5.613	5.782		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.110,92	118.800	126.400	127.900	129.400	130.400		52
	52220000	Stromkosten	5.261,70	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
	52230000	Kosten für Wasser und Kanal	2.242,94	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52240000	Kosten der Heizung	6.563,58	8.000	8.500	9.000	9.500	9.500		
	52250000	Abfallbeseitigungskosten	729,80	600	600	600	600	600		
	52310000	Unterhaltungskosten Kindergarten	4.040,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52320000	Bewirtschaftungsaufwand Erläuterungen: u.a. Fremdreinigung, CWS Stoffhandtuchspender	57.443,96	52.500	57.000	58.000	59.000	60.000		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400		
	52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: 2025: Erzieherstühle 500 €, iPad 500 €, Schreibtischstuhl 500 €, digitaler Bilderrahmen	2.243,78	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52420000	Essenskosten Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der Haushaltsstelle 3652.43400000 geleistet werden.	39.951,07	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52491000	Aufwendungen Sprachförderung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52492000	Lehr-, Lern-, Bastelmaterial	827,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52499000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Aufwandspauschale Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe von Mehrerträgen der Haushaltsstelle 3652.44190000 geleistet werden.	1.805,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	12.947	13.100	13.300	18.500	148.700		53
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke/ Gebäude/Außenanlagen	0,00	8.947	9.000	9.000	9.000	9.000		
	53420100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen für geplante Investitionen	0,00	0	0	0	0	127.000		
	53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	4.000	4.000	9.000	9.000		
	53850100	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für geplante Investitionen	0,00	0	100	300	500	3.700		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		14.334,14	18.950	20.400	20.650	20.650	20.650		56
	56120000	Aufwendungen für Fortbildung Erläuterungen: höherer Fortbildungsbedarf aufgrund von neuem Personal und gestiegenen Anforderungen	5.408,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	52,64	600	600	600	600	600		
	56220000	Leasing Erläuterungen: Kopierer	624,29	100	400	400	400	400		
	56240000	Datenverarbeitung Erläuterungen: in 2026 Kostenerhöhung für KitaPlus	928,04	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900		
	56310000	Geschäftsaufwendungen	2.409,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56351000	Annoncen	850,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: davon rund 3.000 € für Unfallversicherung	4.060,19	4.250	4.500	4.750	4.750	4.750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		976.081,52	1.110.281	1.203.820	1.237.083	1.276.036	1.440.457	Summe E 9 bis E 14	



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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Kindergartenleitung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.685,88	-100.158	-106.520	-109.023	-116.376	-163.013	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-170.685,88	-100.158	-106.520	-109.023	-116.376	-163.013	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.565	-5.816	-5.845	-5.876	-5.905	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-170.685,88	-105.723	-112.336	-114.868	-122.252	-168.918	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.617,92	-96.499	-103.236	-105.568	-107.752	-109.552	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.808,05	200.000	200.000	1.441.100	1.969.300	656.300		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	24.808,05	200.000	0	0	0	0		
	68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / vom Land	0,00	0	0	114.400	137.300	45.700		
	68174300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	200.000	1.326.700	1.832.000	610.600		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.808,05	200.000	200.000	1.441.100	1.969.300	656.300	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	502.000	502.000	2.002.000	3.002.000	1.002.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	152.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	2.000.000	3.000.000	850.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	502.000	502.000	2.002.000	3.002.000	1.002.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.808,05	-302.000	-302.000	-560.900	-1.032.700	-345.700	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-114.809,87	-398.499	-405.236	-666.468	-1.140.452	-455.252	F 23 + F 33	



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

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

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

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



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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.644,99	-8.321	-11.490	-9.148	-9.311	-9.478	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.700,00	8.479	9.060	9.333	9.615	9.905		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.122,68	6.202	6.620	6.819	7.024	7.235		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	329,81	497	530	546	563	580		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.165,08	1.737	1.860	1.916	1.974	2.034		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	82,43	43	50	52	54	56		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976,45	5.300	5.900	5.600	5.600	5.600		52
	52220000 Stromkosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52230000 Kosten für Wasser und Kanal	0,00	650	650	650	650	650		
	52240000 Kosten der Heizung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52250000 Abfallbeseitigungskosten	125,60	150	150	150	150	150		
	52310000 Unterhaltung Jugendraum	850,85	200	800	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
	52490000 Aufwendungen für Jugendarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	250	250	250	250	250		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Erläuterungen: Jugendförderung durch die Vereine	1.000,00	250	250	250	250	250		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	942,54	850	850	850	850	850		56
	56310000 Geschäftsaufwendungen	942,54	850	850	850	850	850		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.618,99	14.879	16.060	16.033	16.315	16.605	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.618,99	-14.879	-16.060	-16.033	-16.315	-16.605	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.618,99	-14.879	-16.060	-16.033	-16.315	-16.605	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.618,99	-14.879	-16.060	-16.033	-16.315	-16.605	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.479,61	-14.879	-16.060	-16.033	-16.315	-16.605	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.479,61	-14.879	-16.060	-16.033	-16.315	-16.605	F 23 + F 33	



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

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

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

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



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

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	4.375	17.500	17.500		53
	53450100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen für geplante Investitionen	0,00	0	0	4.375	17.500	17.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Erbbauzins für neues Grundstück für Sport- und Freizeitgelände	0,00	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	2.000	8.375	21.500	21.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	-2.000	-8.375	-21.500	-21.500	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.000	-2.000	-8.375	-21.500	-21.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-4.000	-2.000	-8.375	-21.500	-21.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	300.000	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	300.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	300.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-300.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittlüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-54.000	-52.000	-304.000	-4.000	-4.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 2

Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produktverantwortlicher:

Ortsbürgermeister Heiko Bieser

Produkte

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



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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	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	24.548	25.993	21.955	22.005	22.740		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.218,22	124.842	130.341	128.032	128.162	132.934		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.126,30	2.180	2.150	2.150	2.150	2.150		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.762,23	1.950	1.600	1.600	1.600	1.600		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.140,82	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.247,57	184.520	190.084	183.737	183.917	189.424	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.827,33	42.332	48.000	49.447	50.940	52.477		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.752,35	133.450	109.250	102.950	103.250	103.950		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	149.901	150.060	151.309	152.809	161.095		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.939,26	27.000	22.460	2.460	2.460	2.460		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.518,94	352.683	329.770	306.166	309.459	319.982	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.271,37	-168.163	-139.686	-122.429	-125.542	-130.558	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	123,97	0	50	40	30	20		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	123,97	0	50	40	30	20	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-98.147,40	-168.163	-139.636	-122.389	-125.512	-130.538	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.264	-23.263	-23.384	-23.503	-23.624	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-98.147,40	-190.427	-162.899	-145.773	-149.015	-154.162	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.353,49	-155.016	-134.273	-113.551	-115.473	-117.841	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	45.500	30.500	500	500	96.500		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.123,21	0	0	0	0	650.000		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.623,21	45.500	30.500	500	500	746.500	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.929,94	120.000	75.000	619.000	754.000	1.030.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.929,94	120.000	75.000	619.000	754.000	1.030.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.306,73	-74.500	-44.500	-618.500	-753.500	-283.500	F 27, J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-132.660,22	-229.516	-178.773	-732.051	-868.973	-401.341	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
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	4.000	4.000	0	0	0		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Beteiligung der Ortsgemeinde Nieder-Hilbersheim am Bebauungsplan "Am Sportplatz" für den Neubau des Kindergartens gemäß § 9 der Zweckvereinbarung	0,00	4.000	4.000	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448,00	300	300	300	300	300		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Negativbescheinigungen)	448,00	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	448,00	4.300	4.300	300	300	300	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.980,34	25.000	20.000	0	0	0		56
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: 2026: B-Plan Am Sportplatz und Am Hummelberg 1. Änderung	34.980,34	25.000	20.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.980,34	25.000	20.000	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.532,34	-20.700	-15.700	300	300	300	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.532,34	-20.700	-15.700	300	300	300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.532,34	-20.700	-15.700	300	300	300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.601,11	-20.700	-15.700	300	300	300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-49.601,11	-20.700	-15.700	300	300	300	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	13.991	15.361	15.273	15.273	15.958		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.991	15.361	15.273	15.273	15.273		
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen	0,00	0	0	0	0	685		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891,19	88.236	95.891	96.152	96.152	100.794		43
	43222000 Erstattung für die Bereitstellung von Containerstellflächen	891,19	900	900	900	900	900		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	87.336	94.991	95.252	95.252	95.252		
	43700100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte für geplante Investitionen	0,00	0	0	0	0	4.642		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443- 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Vermietung von 9 Parkplätzen zu je 20 € pro Monat (für 11 Monate)	1.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	350	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.603,71	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000		451-452, 46
	46251000 Konzessionsabgabe Strom	19.378,66	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	46252000 Konzessionsabgabe Gas	2.178,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	46253000 Konzessionsabgabe Wasser	4.047,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.474,90	135.577	143.252	143.425	143.425	148.752	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.888,08	4.221	4.650	4.791	4.936	5.085		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.777,00	3.088	3.390	3.492	3.597	3.705		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	247	280	289	298	307		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.066,62	865	950	979	1.009	1.040		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,46	21	30	31	32	33		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.830,05	60.500	46.500	48.500	48.500	49.500		52
	52210000 Entgelte für Strombezug Straßenbeleuchtung	-17.350,82	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52330000 Unterhaltung der Gemeindestraßen Erläuterungen: u.a. Laubentfernung Gemeindestraßen	9.621,02	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000		
	52333000 Unterhaltung / Wartung Straßenbeleuchtung	3.353,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		



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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	453,55	500	500	500	500	500		
52530000	Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung Erläuterungen: 35.989 m² entw. Straßenflächen x 0,66 €/m² = 23.752,74 € ab 2024: Neubaugebiet "Im Schelmenklauer" entw. Straßenfläche 3.232 m² x 0,66/m² = 2.133,12 €	23.752,74	0	0	0	0	0		
52544000	Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	27.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	136.842	137.001	138.331	139.831	148.117		53
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	184	184	184	184	184		
53510000	Abschreibungen Brücken	0,00	51	51	51	51	51		
53530000	Abschreibung Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	4.066	4.000	4.000	4.000	4.000		
53580000	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	0,00	123.702	123.927	125.257	126.757	126.757		
53580100	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze für geplante Investitionen	0,00	0	0	0	0	8.286		
53590000	Abschreibungen Bushaltestellen	0,00	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300		56
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.718,13	201.863	188.451	191.922	193.567	203.002		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.756,77	-66.286	-45.199	-48.497	-50.142	-54.250		E 8 ./ E15
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.756,77	-66.286	-45.199	-48.497	-50.142	-54.250		E 16 + E 19
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.401	-6.688	-6.723	-6.757	-6.792		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.756,77	-72.687	-51.887	-55.220	-56.899	-61.042		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	192,75	-37.172	-25.238	-27.414	-27.593	-28.777		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	96.000		681
68142000	Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	96.000		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.123,21	0	0	0	0	650.000		682-683
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	9.123,21	0	0	0	0	650.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.123,21	0	0	0	0	746.000		Summe F 24 bis F 26
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.090,43	0	0	614.000	749.000	1.025.000		785
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.090,43	0	0	614.000	749.000	1.025.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.090,43	0	0	614.000	749.000	1.025.000		Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.967,22	0	0	-614.000	-749.000	-279.000		F 27 ./ F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.774,47	-37.172	-25.238	-641.414	-776.593	-307.777		F 23 + F 33



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

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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	320,36	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	320,36	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320,36	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.232,96	22.155	25.210	25.968	26.750	27.556		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	16.859,76	16.947	18.890	19.457	20.041	20.643		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.125,26	1.356	1.520	1.566	1.613	1.662		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.755,75	3.715	4.630	4.769	4.913	5.061		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	243,47	21	40	42	44	46		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.217,58	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	31,14	116	130	134	139	144		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.819,97	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grünanlagen Erläuterungen: 2025 neu veranschlagt: zusätzlich 2.000 € für Anpflanzungen Gemeindeflächen "Biodiversitätsprojekt"	3.313,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52310100 Unterhaltung Baumbestand	29.154,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52350000 Kosten für die Unterhaltung des Rasenmähers	0,00	500	0	0	0	0		
	52490000 Aufwendungen für ehrenamtliches Engagement	1.351,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.052,93	48.655	51.210	51.968	52.750	53.556	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.732,57	-48.655	-51.210	-51.968	-52.750	-53.556	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-59.732,57	-48.655	-51.210	-51.968	-52.750	-53.556	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.514	-7.851	-7.892	-7.932	-7.973	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-59.732,57	-56.169	-59.061	-59.860	-60.682	-61.529	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.468,60	-56.169	-59.061	-59.860	-60.682	-61.529	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.468,60	-56.169	-59.061	-59.860	-60.682	-61.529	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	600	600	600	600	600		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	1.177,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.177,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157,04	400	400	400	400	400		52
	52230000 Kosten für Wasser und Kanal	154,23	200	200	200	200	200		
	52310000 Unterhaltungskosten	2.002,81	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	746	746	746	746	746		53
	53580000 Abschreibungen Reisemobilstellplatz	0,00	746	746	746	746	746		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.157,04	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-980,04	454	454	454	454	454	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-980,04	454	454	454	454	454	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-980,04	454	454	454	454	454	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	930,18	600	600	600	600	600	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	930,18	600	600	600	600	600	F 23 + F 33	



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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146,30	180	150	150	150	150		441, 443-445
	44120000 Pachten	146,30	180	150	150	150	150		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146,30	180	150	150	150	150	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	243,96	280	210	210	210	210		56
	56430000 Landwirtschaftskammerbeitrag, Wirtschaftswegebeitrag	133,90	150	150	150	150	150		
	56810000 Grundsteuer	110,06	130	60	60	60	60		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243,96	280	210	210	210	210	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97,66	-100	-60	-60	-60	-60	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-97,66	-100	-60	-60	-60	-60	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-97,66	-100	-60	-60	-60	-60	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97,66	-100	-60	-60	-60	-60	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-97,66	-20.100	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
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	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048		
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.649,09	15.106	12.950	10.380	10.510	10.640		43
	43230000 Beiträge für Wirtschaftswege Erläuterungen: vorauss. Stand Wegerücklage zum 31.12.2025: 15.848,08 € Hebesatz 0,0013 € pro m²	8.649,09	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Erläuterungen: Entnahme aus der Wegerücklage	0,00	6.606	4.450	1.880	2.010	2.140		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585,23	100	100	100	100	100		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	75,00	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen (Jagdgenossenschaft)	1.510,23	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	37,04	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub, Überstunden	37,04	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.271,36	18.780	16.624	14.054	14.184	14.314	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.322,65	2.830	3.250	3.349	3.453	3.559		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.090,63	2.175	2.430	2.503	2.579	2.657		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	165,62	174	200	206	213	220		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	442,28	458	590	608	627	646		
	50629000 Personalebeneaufwendungen Arbeitnehmer	3,96	8	10	11	12	13		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden	620,16	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	15	20	21	22	23		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	5.500	2.500	2.500	2.500		52
	52330000 Unterhaltung der Wirtschaftswege Erläuterungen: in 2026 neu veranschlagt: Ausbesserungsarbeiten	0,00	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
	52370000 Unterhaltung der Wegehobel	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.891	3.891	3.891	3.891	3.891		53
	53580000 Abschreibungen Wirtschaftswege	0,00	3.891	3.891	3.891	3.891	3.891		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.322,65	15.221	12.641	9.740	9.844	9.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.948,71	3.559	3.983	4.314	4.340	4.364	E 8, J. E15	



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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	123,97	0	50	40	30	20		47
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	123,97	0	50	40	30	20		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	123,97	0	50	40	30	20	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.072,68	3.559	4.033	4.354	4.370	4.384	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.566	-5.816	-5.846	-5.876	-5.906	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	7.072,68	-2.007	-1.783	-1.492	-1.506	-1.522	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.651,16	-8.296	-5.916	-3.055	-3.199	-3.345	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.651,16	-8.296	-5.916	-3.055	-3.199	-3.345	F 23 + F 33	



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

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

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

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



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

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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	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	54	129	179	229	279		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54	104	104	104	104		
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen	0,00	0	25	75	125	175		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
	43210000 Standgelder Märchen-Weihnachtsmarkt Erläuterungen: ab 2025 Erhöhung Gebühren, siehe § 6 der Haushaltssatzung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.054	10.129	10.179	10.229	10.279	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,64	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000		52
	52493000 Aufwendungen für Märchen-Weihnachtsmarkt Erläuterungen: 2025: u. a. zusätzliche FI-Schalter und ca. 3.000 € für weitere Kosten zur Durchführung des Weihnachtsmarktes	511,64	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	238	238	238	238	238		53
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	238	238	238	238	238		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511,64	20.238	13.238	13.238	13.238	13.238	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-511,64	-10.184	-3.109	-3.059	-3.009	-2.959	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-511,64	-10.184	-3.109	-3.059	-3.009	-2.959	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-511,64	-10.184	-3.109	-3.059	-3.009	-2.959	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129,71	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	500	500	500	500	500		681
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	500,00	500	500	500	500	500		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500	Summe F 24 bis F 26	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	370,29	-9.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,87	200	500	200	500	200		52
	52310000 Unterhaltungsaufwand Erläuterungen: u.a. E-Check	562,87	200	500	200	500	200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	50,36	50	60	60	60	60		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	50,36	50	60	60	60	60		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613,23	250	560	260	560	260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-613,23	-250	-560	-260	-560	-260	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-613,23	-250	-560	-260	-560	-260	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-613,23	-250	-560	-260	-560	-260	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-613,23	-250	-560	-260	-560	-260	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-613,23	-250	-560	-260	-560	-260	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktverantwortlicher:

Ortsbürgermeister Heiko Bieser

Produkte

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



Teilhaushalt: 03 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (03 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.134.049,58	1.166.200	1.238.500	1.275.200	1.307.900	1.368.100		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.757,00	34.900	0	0	0	0		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	17.500	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.237.806,58	1.201.100	1.256.000	1.275.200	1.307.900	1.368.100	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	776.985,11	794.000	890.100	889.200	915.400	938.700		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	776.985,11	794.000	890.100	889.200	915.400	938.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	460.821,47	407.100	365.900	386.000	392.500	429.400	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.350,21	1.101	11.001	6.001	1.001	1.001		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47,50	3.000	500	3.094	32.122	31.482		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	28.302,71	-1.899	10.501	2.907	-31.121	-30.481	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	489.124,18	405.201	376.401	388.907	361.379	398.919	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	489.124,18	405.201	376.401	388.907	361.379	398.919	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	487.746,43	405.201	358.901	388.907	361.379	398.919	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	487.746,43	405.201	358.901	388.907	361.379	398.919	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	920.000	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	9.821	18.035	18.675		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	910.179	-18.035	-18.675	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-5.497.727,09	589.386	703.529	1.290.689	155.782	-339	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	325.539	-325.539	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.497.727,09	589.386	703.529	2.200.868	463.286	-344.553	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt: 03 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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

Teilhaushalt (03 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.134.049,58	1.166.200	1.238.500	1.275.200	1.307.900	1.368.100		40
	40110000 Grundsteuer A Erläuterungen: Hebesatz in Höhe von 345 %	28.692,69	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: Hebesatz in Höhe von 465 %	114.016,57	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
	40130000 Gewerbesteuer Erläuterungen: Hebesatz in Höhe von 380 %	117.950,42	80.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	752.756,44	790.000	828.000	857.700	885.300	946.400		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.711,63	15.500	19.000	23.600	26.000	22.800		
	40330000 Hundesteuer	5.542,00	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	99.379,83	85.000	85.500	87.900	90.600	92.900		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.757,00	34.900	0	0	0	0		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	86.251,00	12.900	0	0	0	0		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	17.506,00	22.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	17.500	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erläuterungen: planmäßiger Stand Sonderposten zum 31.12.2025: 42.904,80 € Im Jahr 2026 nach aktueller Planung Entnahme von rund 17.500 €	0,00	0	17.500	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.237.806,58	1.201.100	1.256.000	1.275.200	1.307.900	1.368.100	Summe E1 bis E7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	776.985,11	794.000	890.100	889.200	915.400	938.700		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der Haushaltsstelle 6110.40130000 geleistet werden. seit 2020 Umlagesatz 35 %	12.126,11	8.000	10.600	10.600	10.600	10.600		
	54421000 Kreisumlage Erläuterungen: 2026: 38,00 % (vorläufige Prognose)	402.259,00	418.500	464.200	463.800	477.600	489.900		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: 2025: 33,35 % 2026: 34,00 % (gemäß aktuellem Entwurf)	362.600,00	367.500	415.300	414.800	427.200	438.200		



Teilhaushalt: 03 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Teilhaushalt (03 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	776.985,11	794.000	890.100	889.200	915.400	938.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	460.821,47	407.100	365.900	386.000	392.500	429.400	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	460.821,47	407.100	365.900	386.000	392.500	429.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	460.821,47	407.100	365.900	386.000	392.500	429.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	459.418,72	407.100	348.400	386.000	392.500	429.400	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	459.418,72	407.100	348.400	386.000	392.500	429.400	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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

Teilhaushalt (03 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Verbandsgemeindeverwaltung								Erläuterung	
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 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.350,21	1.101	11.001	6.001	1.001	1.001		47
	47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbände	28.017,61	100	10.000	5.000	0	0		
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	125,00	500	500	500	500	500		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	205,50	500	500	500	500	500		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	2,10	1	1	1	1	1		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47,50	3.000	500	3.094	32.122	31.482		57
	57430000 Zinsaufwendungen an Verbandsgemeinde	0,00	2.500	0	0	0	0		
	57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	2.594	31.622	30.982		
	57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	47,50	500	500	500	500	500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	28.302,71	-1.899	10.501	2.907	-31.121	-30.481	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	28.302,71	-1.899	10.501	2.907	-31.121	-30.481	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	28.302,71	-1.899	10.501	2.907	-31.121	-30.481	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.327,71	-1.899	10.501	2.907	-31.121	-30.481	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	28.327,71	-1.899	10.501	2.907	-31.121	-30.481	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	920.000	0	0		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	920.000	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	9.821	18.035	18.675		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	9.821	18.035	18.675		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	910.179	-18.035	-18.675	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-5.497.727,09	589.386	703.529	1.290.689	155.782	-339	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	325.539	-325.539	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.497.727,09	589.386	703.529	2.200.868	463.286	-344.553	Summe F 37 bis F 39	



Investitionsplan

sortiert nach Teilhaushalt und Produkt
(Muster 11)

komprimierte Fassung ohne
Erläuterungen



01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
11430060 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen									
01	1143	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.724,10	1.500	1.500	1.500	1.500	0	14.224,10
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.724,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-11.224,10
11430061 Errichtung Bauhof/ Lagerhalle									
01	1143	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.350,92	0	0	0	0	0	668.350,92
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-668.350,92	0	0	0	0	0	-668.350,92



01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
11456001 Anschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus									
01	1145	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	7.500,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.500,00



01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
11480060 An-/Verkauf von Grundstücken									
01	1148	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.230.150,00	450.000	0	1.137.000	1.137.000	0	6.504.150,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162.727,83	765.000	800.000	0	281.000	0	2.243.727,83
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.067.422,17	-315.000	-800.000	1.137.000	856.000	0	4.260.422,17
11486001 Ankauf Grundstücke gemäß Vorkaufssatzung Wassergasse/Kandelgasse									
01	1148	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00	40.000	0	0	0	0	220.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000,00	-40.000	0	0	0	0	-220.000,00



01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
28110063 Errichtung von einem Aussichtsturm									
01	2811	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	100.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	-100.000,00
28110064 Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Möblierung, Ruhebänke)									
01	2811	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	500	500	0	0	0	1.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	1.000	1.000	0	0	0	3.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-500	-500	0	0	0	-1.500,00



01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2026	2027	2028	2029			
in €										
36520062 Beschaffungen										
01	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.511,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	23.511,48
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.511,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-23.511,48
36520063 Neubau Kindergarten										
01	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.186,85	200.000	1.441.100	1.969.300	656.300	0	4.496.886,85	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.279,14	500.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	0	7.076.279,14	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-646.092,29	-300.000	-558.900	-1.030.700	-343.700	0	-2.579.392,29	



01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
36610060 Spielgeräte									
01	3661	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500	0	0	0	0	500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.238,00	5.000	2.000	2.000	2.000	0	13.238,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.738,00	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	-12.738,00



01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
42410060 Neubau Sport- und Freizeitgelände Am Hasenborn									
01	4241	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000	300.000	0	0	0	400.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-50.000	-300.000	0	0	0	-400.000,00



02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des 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 €									
54100064 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.025,99	0	0	0	0	0	55.025,99
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.786,95	0	0	0	0	0	69.786,95
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.760,96	0	0	0	0	0	-14.760,96
54100065 Erschließung Neubaugebiet Im Schelmenklauer									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	996.037,08	0	0	0	0	0	996.037,08
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-996.037,08	0	0	0	0	0	-996.037,08
54100066 Ausbau Gehwege Hauptstraße									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	650.000	0	650.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	900.000	0	1.000.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	-250.000	0	-350.000,00
54100067 barrierefreie Bushaltestellen									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	96.000	0	96.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	125.000	0	160.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-35.000	-29.000	0	-64.000,00
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2026	2027	2028	2029			
in €										
55410060 Erwerb Ausgleichs- und Ersatzflächen / Ökokonto										
02	5541	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	30.000	0	0	0	0	45.000,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.839,51	70.000	0	0	0	0	141.839,51	
		darunter	 	 	 	 	 	 	 	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 	0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.839,51	-40.000	0	0	0	0	-96.839,51	



02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

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

Investitionsübersicht									
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 €									
55510060 Grunderwerb Landwirtschaftsflächen									
02	5551	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	70.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-40.000,00



02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			in €							
57330060 Bühne Märchen-Weihnachtsmarkt										
02	5733	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	500	500	500	500	0	3.500,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		darunter	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	X
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	500	500	500	500	0	3.500,00		



Investitionsplan

sortiert nach Produkt und Maßnahmen

mit Konten und Erläuterungen



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

Produkt: 1143 Bauhof / Fuhrpark

Maßnahmen-Nr.: 11430060 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.724,10	0	14.224,10
Zu-/Überschuss	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.724,10	0	-11.224,10

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 1143 Bauhof / Fuhrpark

Maßnahmen-Nr.: 11430061 Errichtung Bauhof/ Lagerhalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	668.350,92	0	668.350,92
Zu-/Überschuss	-25.000,00	0	0	0	0	0	-668.350,92	0	-668.350,92

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 1145 Einrichtung und Betrieb des Rathauses

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000,00	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000,00	0	-7.500,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

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

Erläuterung:

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

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	2.128.360,00	1.124.250	450.000	0	1.137.000	1.137.000	4.230.150,00	0	6.504.150,00
Auszahlungen	397.727,83	0	765.000	800.000	0	281.000	1.162.727,83	0	2.243.727,83
Zu-/Überschuss	1.730.632,17	1.124.250	-315.000	-800.000	1.137.000	856.000	3.067.422,17	0	4.260.422,17

Investitionsobjekte Einzahlungen

1148.14310000.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterung: 2026: geplante Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken 1.800 m² Im Schelmenklauer	2.128.360,00	1.124.250	450.000	0	0	0	4.230.150,00	0	4.230.150,00
1148.14310000.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterung: 2027/2028: Veräußerungserlöse Im Espringerpfad, insgesamt ca. 9.100 m²	0,00	0	0	0	1.137.000	1.137.000	0,00	0	2.274.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



<i>Im Espringerfad</i>									
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

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

Erläuterung:

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

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

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	180.000	40.000	0	0	0	220.000,00	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-180.000	-40.000	0	0	0	-220.000,00	0	-220.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 2811 Heimatpflege

Maßnahmen-Nr.: 28110063 Errichtung von einem Aussichtsturm

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 2811 Heimatpflege

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	500	500	500	0	0	1.000,00	0	1.500,00
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	2.000,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-500	-500	-500	0	0	-1.000,00	0	-1.500,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520062 Beschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520063 Neubau Kindergarten

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	24.808,05	200.000	200.000	1.441.100	1.969.300	656.300	430.186,85	0	4.496.886,85
Auszahlungen	0,00	500.000	500.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	1.076.279,14	0	7.076.279,14
Zu-/Überschuss	24.808,05	-300.000	-300.000	-558.900	-1.030.700	-343.700	-646.092,29	0	-2.579.392,29

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen



3652.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: 2026: Planungskosten 2027/2028: Baukosten 2029: restliche Baukosten/Außenanlage	0,00	500.000	500.000	2.000.000	3.000.000	850.000	1.014.259,00	0	6.864.259,00
3652.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: 2029: Ausstattung	0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	0	150.000,00
3652.03210000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	62.020,14	0	62.020,14



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

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36610060 Spielgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

3661.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: 2026: Anschaffung von neuem Spielgerät	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	7.238,00	0	13.238,00
---	------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	-----------



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

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten

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

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100064 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100065 Erschließung Neubaugebiet Im Schelmenklauer

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	39.090,43	0	0	0	0	0	996.037,08	0	996.037,08
Zu-/Überschuss	-39.090,43	0	0	0	0	0	-996.037,08	0	-996.037,08

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100066 Ausbau Gehwege Hauptstraße

Erläuterung:

Die Maßnahme wird frühestens ab dem Jahr 2029 umgesetzt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	650.000	0,00	0	650.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	900.000	0,00	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-100.000	-250.000	0,00	0	-350.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100067 barrierefreie Bushaltestellen

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	96.000	0,00	0	96.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	35.000	125.000	0,00	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-35.000	-29.000	0,00	0	-64.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

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

Erläuterung:

Im Jahr 2026 ist der Ankauf von Grundstücken für das Neubaugebiet "Im Espringerpfad" geplant. In den Jahren 2027/2028 sind die Erschließungsmaßnahmen geplant (bei dieser Investitionsmaßnahme veranschlagt). Anschließend plant die Gemeinde die Veräußerung der vollerschlossenen Bauplätze (2028/2029).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	614.000	614.000	0	0,00	0	1.228.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-614.000	-614.000	0	0,00	0	-1.228.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5512 Reisemobilstellplatz

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Einzahlungen

5541.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land <i>Erläuterung:</i> 2026: Förderung Hochwasser-Maßnahmen im Zuge des Hochwasservorsorgekonzeptes	0,00	15.000	30.000	0	0	0	45.000,00	0	45.000,00
--	------	--------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5551 Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung

Maßnahmen-Nr.: 55510060 Grunderwerb Landwirtschaftsflächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Auszahlungen	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000,00	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5733 Märchen-Weihnachtsmarkt

Maßnahmen-Nr.: 57330060 Bühne Märchen-Weihnachtsmarkt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	500,00	500	500	500	500	500	2.000,00	0	3.500,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	500,00	500	500	500	500	500	2.000,00	0	3.500,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

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



Weitere Übersichten / Anlagen

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

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

Produkt	Teil- haus- halt	Orga.-Einheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Vermerke und Erläuterungen
				für das Haushj. 2026	für das Haushj. 2025	tatsächl. Besetzung 30.06.2025	
gesamt							
1110	1	Ortsbürgermeister		1,00	1,00	1,00	
1145	1	Postbote	pauschal EG 1	0,00 0,02	0,02 0,00	0,02 0,00	TZ 3,0 Std./W. Stunden im Monat TZ 3,0 Std./W. Stunden im Monat
1145 - 20,0 %	1	Beschäftigter	pauschal	0,00	0,47	0,47	TZ 6,00 Std./W.
1146 - 20,0%	1						
5410 - 25,0%	2						
5511 - 17,5%	2						
5530 - 17,5%	2						
			EG 5	0,30	0,00	0,00	TZ 6,0 Std./W. x 2 Stellen (0,15 + 0,15)
1146 - 15%	1	Beschäftigter	EG3 EG5	0,00 1,00	1,00 0,00	1,00 0,00	Vollzeit, tats. besetzt mit EG 3 Vollzeit, tats. besetzt mit EG 5
3652 - 20%	1						
3661 - 08%	1						
5511 -34%	2						
5530 - 18%	2						
5552 - 05%	2						
3652	1	Kitaleitung	S13	1,00	0,90	0,90	Vollzeit
3652		ständige Vertreterin	S 9	0,77	0,00	0,00	Teilzeit 30,0 Std./W.
		ständige Vertreterin	S 9	0,00	0,79	0,79	Teilzeit 31,0 Std./W.
3652	1	Erzieherin	S8a	4,32	4,30	4,30	Teilzeit 2 Stellen mit je 30,0 Std. 1x 24 Std./W., 1x 29 Std./W., 1x 19,5 Std./W., 1x 36,0 Std./W.
3652	1	Erzieherin	S 8a	0,00	0,50	0,00	TZ 19,5 Std./W.
3652	1	Erzieherin	S 8a	0,77	0,70	0,77	TZ 30,0 Std./W.
3652	1	Erzieherin	S8a	1,00	1,00	1,00	Vollzeit
3652	1	Erzieherin	S8a	0,35	0,00	0,35	TZ 13,75 Std./W.
3652	1	Erzieherin	pauschal	0,10	0,10	0,10	Aushilfe
3652	1	Erzieherin	S8a	0,00	0,40	0,40	TZ 15 Std./W.
		Sprachbeauftragte 1 FK	S8b	0,40	0,00	0,00	TZ 15 Std./W.
3652	1	Kinderpflegerin	S 4	1,00	1,00	1,00	1 x Vollzeit
3652	1	Erzieherin	S8a	0,00	0,80	0,80	TZ 31,0 Std./W.
		Sprachbeauftragte 2 FK	S8b	0,80	0,00	0,00	TZ 31,0 Std./W.
3652	1	Profilergänzende Kraft	S4	0,72	0,60	0,60	23 Std./W., ab 1.8.: 28 Std./W.
3652	1	Kita-Sozialarbeiter	S 11 b	0,33	0,00	0,00	TZ 13,0 Std./W. Sozialraumbudget zus.
		Erzieherin	S8a	0,03	0,03	0,03	TZ 1,0 Std./W. Sozialraumbudget zus.
3652	1	Kindererzieher:in i.Ausb.	EG S3	1,00	1,00	1,00	2 x TZ je 19,5 Std./W.
3652	1	Berufspraktikum	pauschal	1,00	1,00	0,00	Vollzeit 39,0 Std./W
3652	1	Sozialassistent i.Ausb.	pauschal	0,41	0,00	0,00	TZ 16,0 Std./W.
3652	1	Freiw.Soziales Jahr	pauschal	1,00	1,00	0,00	Vollzeit 39,0 Std./W.
3652	1	Küchenkraft	EG 1 EG 2	0,00 0,77	0,77 0,00	0,77 0,00	2 Teilzeit-Stellen je 15,0 Std./W. 2 Teilzeit-Stellen je 15,0 Std./W.
3662	1	Jugendbetreuerin	S8a S8a	0,00 0,13	0,20 0,00	0,00 0,13	TZ 7,0 Std./W. TZ 5,0 Std./W.
		Summe		18,22	17,58	15,43	



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0	0	0
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich 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	0

Finanzobjekt	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Kreditaufnahme	KZ	geleist. Tilgung geleist. Zinsen geleist. VKB	planmäßig zu leistende Tilgung planmäßig zu leistende Zinszahlungen planmäßig zu leistende Verwaltungskosten				
						2025	2025	2026	2027	2028
			€		€	€	€	€	€	€
90000001	*****	01.12.2027	920.000,00	T) S) U) Z) V) G)				9.820,13 0,00 0,00 2.593,89 0,00 12.414,02	18.034,77 0,00 0,00 31.621,31 0,00 49.656,08	18.674,33 0,00 0,00 30.981,75 0,00 49.656,08
Gesamtwerte:			920.000,00	T) S) U) Z) V) G)	0,00	0,00	0,00	9.820,13 0,00 0,00 2.593,89 0,00 12.414,02	18.034,77 0,00 0,00 31.621,31 0,00 49.656,08	18.674,33 0,00 0,00 30.981,75 0,00 49.656,08

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

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

Finanzobjekt:	90000001
Vertragsnummer:	

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

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

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

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

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

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

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



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in €								
Erstehungsrechnung	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>				
			143.831,95	77.136	55.971	84.032	190.914	222.753
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	143.831,95	77.136	55.971	84.032	190.914	222.753
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	9.821	18.035	18.675
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	143.831,95	77.136	55.971	74.211	172.879	204.078

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

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ¹		
2025	- Betrag	-2.150.000 €
2026	- Betrag	-1.446.471 €
2027	- Betrag	-155.782 €
2028	- Betrag	325.539 €
2029	- Betrag	-339 €

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



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	keinen
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit in Euro nach Nr. 34,5,6	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.392.030
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	119.601,50
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}	-119.601,50
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	0,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	0,00

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

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

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

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

⁵ Angaben kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

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

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



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

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



Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

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

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