

Haushaltsplan 2026

Ortsgemeinde Bubenheim



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Haushaltsvermerke	6
3. Haushaltsvorbericht	7
4. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	37
5. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)	38
6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	39
7. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	41
8. Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport	42
9. Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr	60
10. Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	80
11. Investitionsübersicht Muster 11 (komprimierte Fassung)	85
12. Investitionsübersicht mit Konten und Erläuterungen	102
13. weitere Übersichten/Anlagen	140
14. Stellenplan	141
15. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)	143
16. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt) (Muster 14)	144
17. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Muster 31)	145
18. Bilanz	146



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bubenheim 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	2.028.298 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.027.703 Euro
Jahresüberschuss	595 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	53.405 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	161.750 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	945.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-783.750 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	730.345 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 Bubenheim über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 17.12.2024 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	96 Euro
- für jeden weiteren Hund auf	120 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

1. Wirtschaftswegebeiträge: 0,003 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche im Außenbereich

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 5.092.465,40 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 5.104.769,40 Euro und zum 31.12.2026 5.105.364,40 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

Bubenheim , den 12.01.2026

Thomas Hammann
Ortsbürgermeister



Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 30.12.2025 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 Bubenheim
für das Haushaltsjahr 2026

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



Vorbericht

zum Haushaltplan
für das Haushaltsjahr 2026





Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines und Strukturdaten	10
1.1. Gesetzliche Grundlagen	10
1.2. Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	10
1.3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	11
1.4. Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	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	33
4.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	33
5.	Entwicklung des Eigenkapitals	34
6.	Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	34
7.	Stellenplan	35



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:	3.487.017,88	Aktiva	Passiva	Erträge:	1.540.988,57
./. Auszahlungen:	2.264.106,06	Vermögen	Eigenkapital	./. Aufwendungen:	1.459.747,88
= Liquiditätssaldo	1.222.911,82	Liquide Mittel	Fremdkapital	= Ergebnissaldo	81.240,69



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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 - Teilhaushalt 1 Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus	-195.943,93	-186.128	-231.457	-258.921	-264.590	-268.268
02 - Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend, Sport und Soziales, Umwelt, Verkehr	-84.770,80	-156.923	-144.465	-152.862	-148.758	-151.115
03 – Zentrale Finanzdienstleis- tungen	361.955,42	355.355	376.955	350.855	357.155	370.655
Gesamt (E 23)	81.240,69	12.304	595	-62.153	-57.718	-50.353

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

1.3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

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

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

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2026 auf **595,00 €**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **12.304,00 €** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **-11.709,00 €**.

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 **595,00 €**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-730.345,00 €**.

1.5. Einwohnerzahlen zum 31.12. (Hauptwohnsitz)

- 31.12.2021 794
- 31.12.2022 816
- 31.12.2023 819
- 31.12.2024 808

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

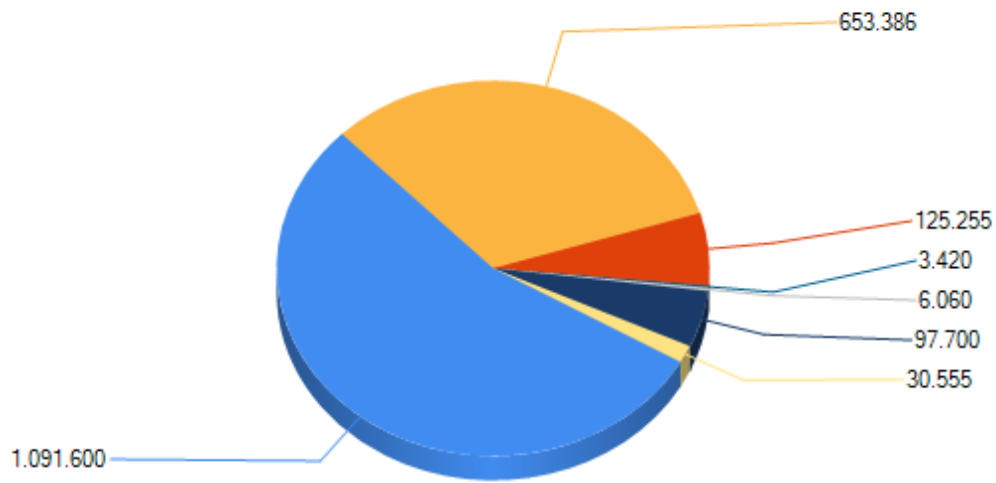
2.1. Übersicht Ergebnishaushalt

Position	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €	in €
E 8 - Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.510.547,05	1.996.093	1.977.421
E 15 - Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.459.747,88	1.983.944	2.006.881
E 16 - Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.799,17	12.149	-29.460
E 19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - Finanzaufwendungen	30.441,52	155	30.055
E 20 - Ordentliches Ergebnis	81.240,69	12.304	595
E 21 - Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
E 22 - Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
E 23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	81.240,69	12.304	595



2.2. Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	1.032.200	1.091.600
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	578.636	653.386
Erträge der sozialen Sicherung	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.427	125.255
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.820	3.420
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.060	6.060
Sonstige laufende Erträge	237.950	97.700
Gesamt (E 8)	1.996.093	1.977.421
Zinserträge und sonstige Finanzerträge (E 17)	655	30.555
Gesamt	1.996.748	2.007.976



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen, Umlagen
- Öffent.-recht. Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen
- Sonstige laufende Erträge
- Zinserträge



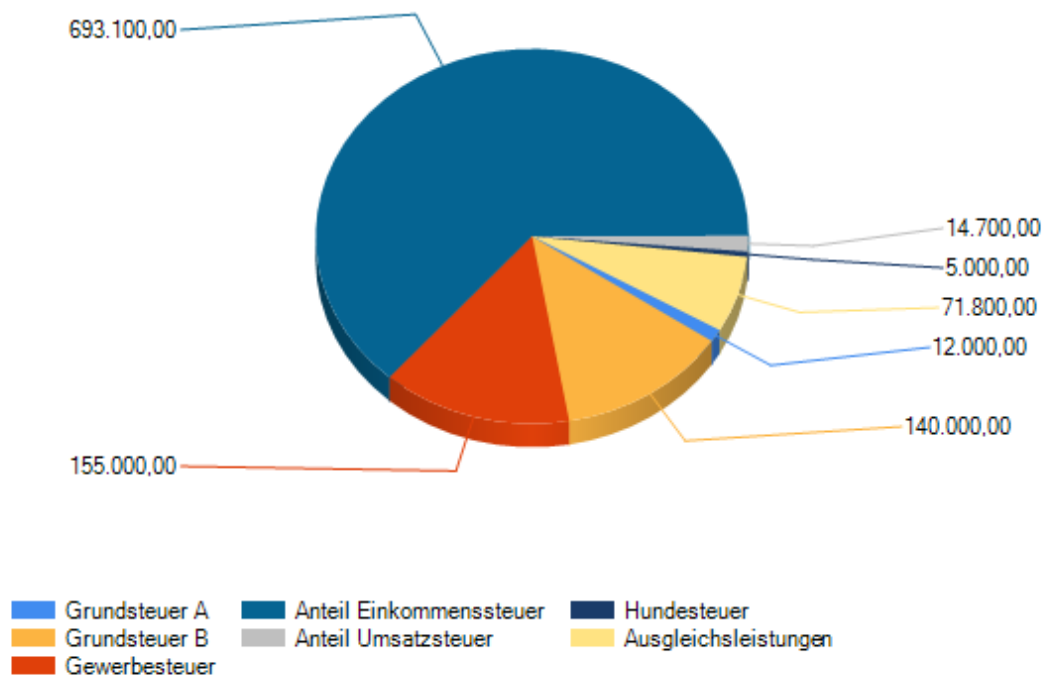
2.3. Steuern und ähnliche Abgaben

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Grundsteuer A	19.781,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Grundsteuer B	87.011,87	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Gewerbesteuer	155.251,43	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Anteil Einkommenssteuer	629.866,54	641.600	693.100	717.700	740.800	774.300
Anteil Umsatzsteuer	12.061,51	12.000	14.700	18.100	20.000	17.500
Hundesteuer	5.732,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgleichsleistungen	83.155,76	71.600	71.800	73.500	75.800	77.800
Gesamt (E 1)	992.860,77	1.032.200	1.091.600	1.121.300	1.148.600	1.181.600

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

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

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und der Familienleistungsausgleich sind gemäß der diesjährigen regionalisierten Steuerschätzung veranschlagt. Die Mehrerträge bei den Gemeinschaftssteuern ist durch höhere Verteilungsmassen bedingt.

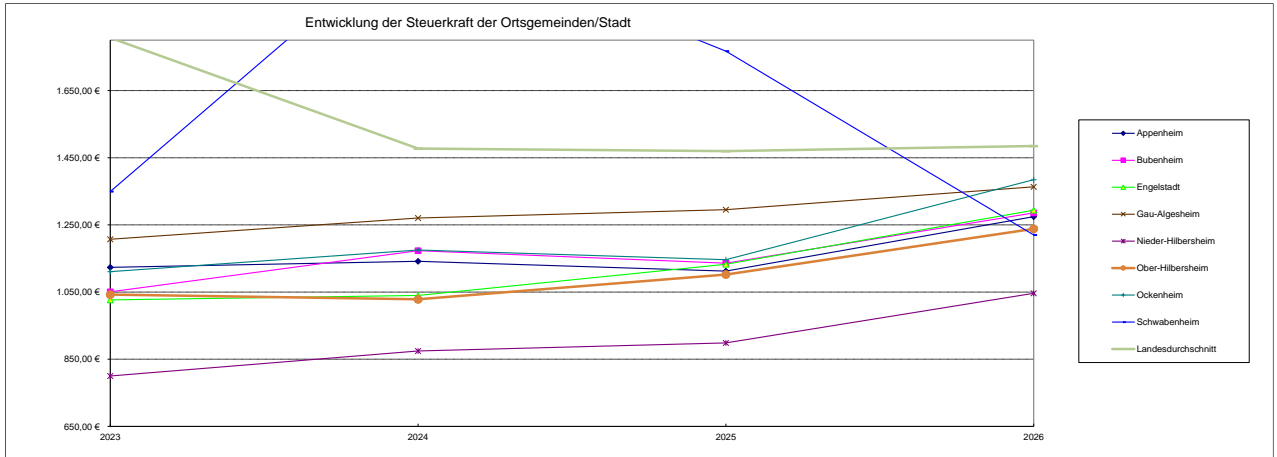




Entwicklung der maßgeblichen Steuerkraft je Einwohner (Steuerkraftmeßzahl/Einwohner)

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	0,00	0	0	0	0	0
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	437.313,51	540.000	613.000	631.700	650.800	670.300
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen öff. Hand	0,00	38.636	40.386	40.542	42.681	42.681
Gesamt (E2)	437.313,51	578.636	653.386	672.242	693.481	712.981

Erläuterungen:

Die Mehrerträge der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen ist im Wesentlichen durch den Anstieg der Personalkostenzuschüsse des Kreises für den Kindergarten begründet. Gestiegene Personalaufwendungen, u.a. durch eine kalkulierte Tarifierhöhung von 3%, allgemeine Stufensteigerungen und weiteren personellen Veränderungen im Bereich des Kindergartens (siehe dazu auch Abschnitt 2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen und 7. Erläuterungen zum Stellenplan) verursachten die Mehrerträge in Höhe von rund 71.500 € bei den Personalkostenleistungen. Der Trägeranteil an den Personalkosten beträgt 11 %.



2.5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Es wurden im Haushaltsjahr 2026 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **125.255 €** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-12.172 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsgebühren	459,00	520	520	520	520	520
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	43.718,43	40.940	38.940	43.940	43.940	43.940
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	12.547,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Beiträgen	0,00	84.467	74.295	88.777	88.777	88.777
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt (E 4)	56.724,93	137.427	125.255	144.737	144.737	144.737

Erläuterungen:

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Beiträgen haben sich im Bereich der Wirtschaftswegwe um rund 10.000 € reduziert, da Zuweisungen zum Erwerb von Anlagevermögen ab dem Jahr 2026 vollständig ertragswirksam aufgelöst sind. Korrespondierend dazu entfällt für diesen Teil ab dem Jahr 2026 auch die Abschreibung in ähnlicher Höhe.

2.6. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **3.420 €**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-400 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173,86	3.820	3.420	3.420	3.420	3.420
Gesamt (E 5)	3.173,86	3.820	3.420	3.420	3.420	3.420

Erläuterungen:

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



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 **6.060 €**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **0 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	870,00	20	20	20	20	20
Kostenerstattungen und -umlagen von übrigen Bereichen	75,00	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040
Gesamt (E 6)	945,00	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060

Erläuterungen:

Hier sind u.a. die Erträge für die Ausrichtung der Kerb veranschlagt.

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 **97.700 €**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **-140.250 €** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	80.500	28.400	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (u.a. Konzessionsabgaben)	18.601,83	21.600	44.500	22.000	22.000	22.000
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (u.a. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Rückstellungen)	927,15	135.850	24.800	123.300	1.800	1.800
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt (E 7)	19.528,98	237.950	97.700	145.300	23.800	23.800



Erläuterungen:

Unter die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen fallen die Buchgewinne aus der Veräußerung der Grundstücke im Neubaugebiet „Südlich Saulheimer Weg“. Im Haushaltsjahr 2026 soll noch ein Grundstück veräußert werden, welches seitens der Gemeinde wiederangekauft wurde.

Bei den weiteren sonstigen Erträgen sind neben den Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser (insgesamt rund 22 TEUR) noch Kostenerstattungen (durch Versicherung) für die Reparatur/Erneuerung des Bodenbelages im Mehrzweckraum der Sport- und Kulturhalle vorgesehen (insgesamt 22,5 TEUR).

Bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen ist im Jahr 2026 eine Entnahme vom Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 23.000 € veranschlagt. Dieser Sonderposten wird gebildet um künftige Belastungen des kommunalen Finanzausgleichs auszugleichen; er wird jährlich in Haushaltsplanung und Jahresabschluss berechnet.

Daneben ist noch eine Entnahme aus den Ehrensolrückstellungen in Höhe von 1.800 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2026 (und je nach Verlauf ggfs. 2027) ist die Sanierung der Weedestraße und der Dr.-Fritz-Bockius-Straße geplant. Die in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Restbuchwerte (Sonderposten aus Beiträgen und der Wert der Straßen) müssen mit dem Zeitpunkt der Fertigstellung ausgebucht werden. Diese Erträge in Höhe von 121.500 € (Stand 01/2027) werden auf einem Konto der „sonstigen laufenden Erträge“ veranschlagt. Der Restbuchwert der Straßen beträgt zu 01/2027 insgesamt noch 126.400 €, er wird bei den „sonstigen laufenden Aufwendungen“ veranschlagt. Saldiert ergibt sich ein Verlust für die Ortsgemeinde in Höhe von 4.900 €, der in der mittelfristigen Planung 2027 geplant ist.

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 **30.555 €** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **29.900 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zinserträge für Kredite	29.500,10	100	30.000	15.000	15.000	15.000
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	725,00	50	50	50	50	50
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	216,42	505	505	505	505	505
Gesamt (E 17)	30.441,52	655	30.555	15.555	15.555	15.555

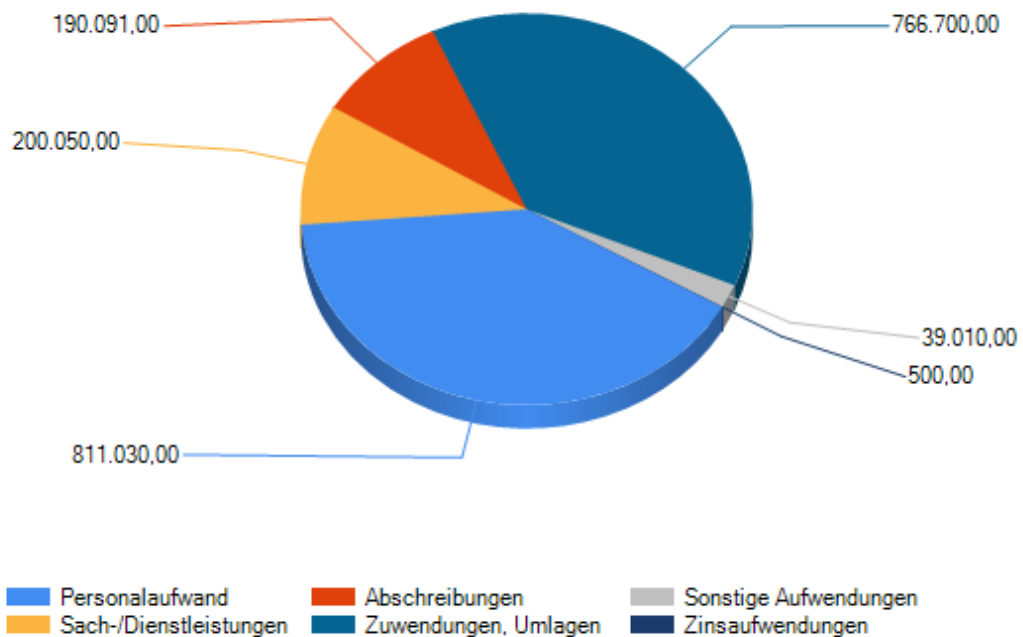


Erläuterungen:

Die Zinserträge resultieren aus der Verzinsung des Kassenbestandes der Einheitskasse. Es wurde mit einer Verzinsung von einem Bestand in Höhe von 2 Mio. € zu 1,5 % gerechnet. Die veranschlagten Auszahlungen, insbesondere durch die Investitionstätigkeit, werden zum Großteil (Straßensanierungen) planmäßig erst ab der zweiten Jahreshälfte fällig werden.

2.10. Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	722.650	811.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.150	200.050
Abschreibungen	193.194	190.091
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	677.000	766.700
Sonstige laufende Aufwendungen	181.950	39.010
Gesamt (E 15)	1.983.944	2.006.881
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500
Gesamt (E 18)	1.984.444	2.007.381



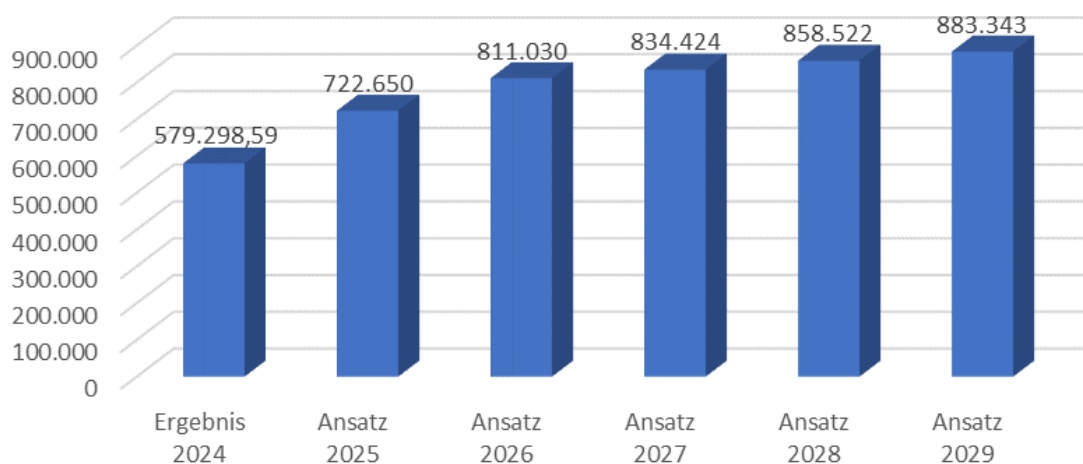


2.11. Personal- und Versorgungsaufwendungen

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	13.616,42	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000
Dienstbezüge und dergleichen	426.092,53	538.800	587.380	605.005	623.160	641.858
Beiträge zu Versorgungskassen	30.192,87	42.650	46.210	47.600	49.031	50.509
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	89.233,02	115.000	148.120	152.348	156.703	161.188
Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	0	0	0	0	0
Personalnebenaufwendungen/ Arbeitnehmer/sonstige	1.532,62	750	820	846	873	900
Zuführung zu Rückstellungen	14.306,95	4.900	500	500	500	500
Pauschalierte Lohnsteuer	304,18	4.000	4.020	4.145	4.275	4.408
Versorgungsaufwendungen	4.020,00	4.050	6.980	6.980	6.980	6.980
Gesamt (E 9)	579.298,59	722.650	811.030	834.424	858.522	883.343

Personalaufwendungen
- Zeile E9 -



**Erläuterungen:**

Die Mehraufwendungen beim Personal sind im Wesentlichen durch den Kindergartenbereich bedingt. Durch Tarifierhöhungen und Stufensprünge bzw. Änderung der Entgeltgruppe ergeben sich alleine hier schon Mehraufwendungen von rund 27.000 €. Darüber hinaus soll es in 2026 eine Funktionsstelle für Sprachbeauftragte geben (rund 8.000 € mehr), eine krankheitsbedingte Vertretung durch Verleihfirma (rund 13.900 €), Teilzeitausbildung für ganzes Jahr geplant (im Vorjahr waren es nur 5 Monate – rund 16.400 € mehr) und die Erhöhung der Reinigungsstunden beim Kindergarten (ca. 3.300 € mehr). Ferner gab es auch bei dem weiteren Personal Tarif- und Stufenerhöhungen.

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	42.049,36	53.150	49.150	49.150	49.150	49.150
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	92.950,20	108.300	104.400	76.900	72.900	72.900
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.831,38	22.700	22.000	20.700	20.700	20.700
Kostenerstattungen (u.a. Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung)	19.273,32	21.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.173,41	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
Gesamt (E 10)	172.277,67	209.150	200.050	171.250	167.250	167.250

Als besondere Maßnahmen im Ergebnishaushalt sind im Jahr 2026 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026 in €	Beschreibung
4241.52310000	Sport- und Kulturhalle, Unterhaltungsaufwendungen	32.500	Reparatur/Erneuerung Bodenbelag Mehrzweckraum (22.500 €) und Sanierung Zisterne (5.000 €)



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	9.551	10.211	11.068	11.068	11.068
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	808	1.808	1.808	1.808	1.808
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	41.977	47.159	49.025	55.137	55.137
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	127.526	117.645	139.503	139.646	139.789
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	13.332	13.268	14.027	15.669	16.536
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	193.194	190.091	215.431	223.328	224.338

Erläuterungen:

Die Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2024 sind noch nicht abgeschlossen. Daher wurden die Abschreibungen noch nicht verbucht (Ergebnis 0,00 €).

Ab dem Jahr 2027 steigen die Abschreibungen insbesondere aufgrund der planmäßigen Fertigstellung der Sanierungs-/Erneuerungsarbeiten der Weedestraße und der Dr.-Fritz-Bockius-Straße an.



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	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	13.395,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	647.792,00	662.700	752.400	771.200	792.200	811.700
<i>davon Kreisumlage</i>	340.691,00	352.700	397.100	407.000	418.100	428.400
<i>davon VG-Umlage</i>	307.101,00	310.000	355.300	364.200	374.100	383.300
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt (E 12)	661.187,00	677.000	766.700	785.500	806.500	826.000

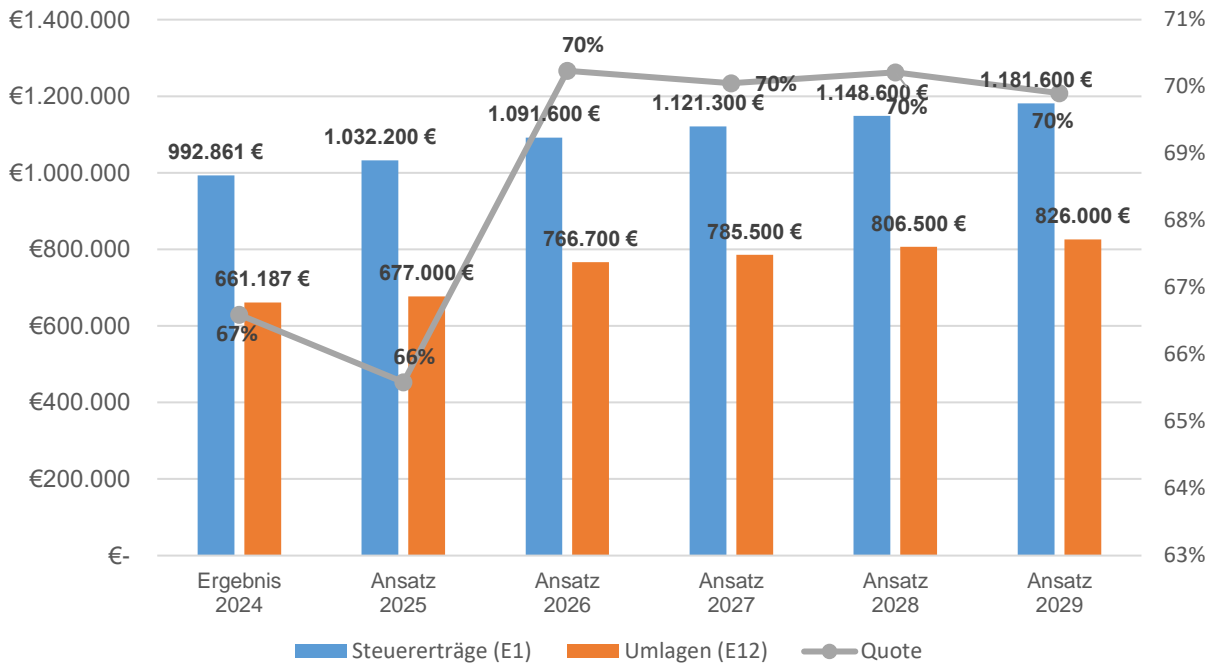
Erläuterungen:

Der Anstieg der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen ist hauptsächlich durch die Erhöhung der Umlagegrundlagen bedingt. Die Steuerkraftmesszahl hat sich um rund 117.000 € erhöht (insbesondere Anstieg bei Grundsteuer B, Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer).

Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen wird ihren Haushalt erst im Jahr 2026 verabschieden, im vorliegenden Entwurf liegt der Hebesatz bei 38% (keine Veränderung zum Vorjahr). Aufgrund gestiegener Aufwendungen musste die Verbandsgemeinde Gau-Algesheim ihren Umlagesatz von 33,35 % in 2025 auf nunmehr 34,00 % ab 2026 anheben (+ rund 6 TEUR).

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 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	5.545,02	10.100	9.200	9.600	9.800	9.800
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.114,14	7.200	4.600	2.700	2.700	2.700
Geschäftsaufwendungen u.ä.	5.120,28	10.840	8.840	8.840	8.840	8.840
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen u.ä. Aufwendungen	12.770,68	12.510	12.720	12.720	12.720	12.720
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten und Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	139.300	0	126.400	0	0
Aufwendungen für Steuern (u.a. Grundsteuer und KFZ-Steuer)	503,59	200	200	200	200	200
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	930,91	1.800	3.450	3.202	3.011	2.815
Gesamt (E 14)	46.985	181.950	39.010	163.662	37.271	37.075

**Erläuterungen:**

Wie bereits bei den „sonstigen laufenden Erträgen“ unter Punkt 2.8 erläutert wird unter der Aufwandsart „Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen“ die durch die Baumaßnahme Sanierung Weede-straße und Dr.-Fritz-Bockius-Straße erforderliche Ausbuchung des Restbuchwertes der vorhandenen Straßenwerte veranschlagt. Der Restbuchwert der Straßen beträgt zu 01/2027 insgesamt noch 126.400 €.

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 Finanzaufwen- dungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwen- dungen an den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwen- dungen an den inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwen- dungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Auf- wendungen	0,00	500	500	500	500	500
Gesamt (E 18)	0,00	500	500	500	500	500

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 595 € (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 53.405 €.

Für das Haushaltsjahr 2026 und die Finanzplanungsjahre müssen keine Kredite aufgenommen werden, so dass weder planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten noch ein Mindest-Rückführungsbetrag für Liquiditätskredite/Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse veranschlagt werden müssen.

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	1.996.093	1.977.421	-18.672
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.983.944	2.006.881	22.937
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.149	-29.460	-41.609
Finanzergebnis	155	30.055	29.900
Ordentliches Ergebnis	12.304	595	-11.709
Jahresergebnis (E 23)	12.304	595	-23.418

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	1.480.817,21	1.737.140,00	1.837.940,00	1.840.440,00	1.886.840,00	1.939.340,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwal- tungstätigkeit	1.404.873,68	1.645.850,00	1.814.590,00	1.826.484,00	1.867.782,00	1.912.103,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.943,53	91.290,00	23.350,00	13.956,00	19.058,00	27.237,00
F27 - Summe der Einzah- lungen aus Investitionstät- igkeit	1.975.759,15	816.800,00	161.750,00	567.000,00	0,00	0,00
F32 - Summe der Auszah- lungen aus Investitionstät- igkeit	859.232,38	2.079.000,00	945.500,00	216.000,00	12.000,00	12.000,00
F34 – Finanzmittelüber- schuss/-fehlbetrag	1.222.911,82	-1.170.755,00	-730.345,00	380.011,00	22.113,00	30.292,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	1.116.526,77	-1.262.200,00	-783.750,00	351.000,00	-12.000,00	-12.000,00
F35 - Aufnahme von Investi- tionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investiti- onskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi- tionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	-1.248.186,82	-1.170.755,00	730.345,00	-380.011,00	-22.113,00	-30.292,00



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	967.589,15	1.032.200,00	1.091.600,00	1.121.300,00	1.148.600,00	1.181.600,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	437.313,51	540.000,00	613.000,00	631.700,00	650.800,00	670.300,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.288,65	52.960,00	50.960,00	55.960,00	55.960,00	55.960,00
F5 - Privatrechtliche Leistungs-entgelte	3.143,44	3.820,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	20.407,46	102.100,00	72.900,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.480.817,21	1.737.140,00	1.837.940,00	1.840.440,00	1.886.840,00	1.939.340,00
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	563.485,16	717.750,00	810.530,00	833.924,00	858.022,00	882.843,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.963,17	208.450,00	200.050,00	171.250,00	167.250,00	167.250,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	658.690,14	677.000,00	766.700,00	785.500,00	806.500,00	826.000,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	25.735,21	42.650,00	37.310,00	35.810,00	36.010,00	36.010,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.404.873,68	1.645.850,00	1.814.590,00	1.826.484,00	1.867.782,00	1.912.103,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.943,53	91.290,00	23.350,00	13.956,00	19.058,00	27.237,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.441,52	655,00	30.555,00	15.555,00	15.555,00	15.555,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	30.441,52	155,00	30.055,00	15.055,00	15.055,00	15.055,00
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.385,05	91.445,00	53.405,00	29.011,00	34.113,00	42.292,00
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	106.385,05	91.445,00	53.405,00	29.011,00	34.113,00	42.292,00

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 abgebildet.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.507,00	54.500,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	13.852,15	512.300,00	19.750,00	497.000,00	0,00	0,00
F26 - Sonstige Investitions-einzahlungen	1.808.400,00	250.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.759,15	816.800,00	161.750,00	567.000,00	0,00	0,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	515.142,64	1.510.500,00	807.500,00	216.000,00	12.000,00	12.000,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	344.089,74	565.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859.232,38	2.079.000,00	945.500,00	216.000,00	12.000,00	12.000,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.526,77	-1.262.200,00	-783.750,00	351.000,00	-12.000,00	-12.000,00



4.3.2 Investitionsübersicht

Einzahlungen der Investitionstätigkeit

Invest	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
11430020	Fahrzeuge und Geräte Bauhof	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
11432001	Errichtung Lager für Bauhof	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11450020	Anschaffungen Rathaus	1.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
11452001	Anschaffung Mein Dorf App (Lizenz und Ersteinrichtung)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11480023	Veräußerung Baugrundstücke	142.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11480023	Erwerb Grundstücke und Erschließung (2026 letzte Rate Erwerb Grundstück NBG Saulheimer Weg)	81.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36520020	Anschaffung BGA Kindergarten	5.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
36522001	Kindergarten "Garten" und Rebenschule	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36610020	Anschaffung BGA Spielplätze	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
42410020	Anschaffung BGA Sport- und Kulturhalle	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
42410024	Heizkonzeption Heizung/Lüftung Sport- und Kulturhalle	10.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €
42422001	Sitzgelegenheiten Sportplatz	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42422002	Ballfangzaun Basketball Sportplatz	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
51112001	Flurbereinigung Eigenanteil OG Bubenheim	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
51152002	Investitionskostenzuschüsse Flurbereinigung	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54100020	Straßen und Plätze - Anschaffung BGA	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
54100028	Beiträge Sanierung Weedestr./Dr.Fritz-Bockius-Str.	0,00 €	497.000,00 €	0,00 €	0,00 €
54100028	Sanierung Weedestr./Dr.Fritz-Bockius-Str.	725.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54100029	Beiträge Neubaugebiet Saulheimer Weg	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54102002	Kanalsanierungen im Inlinerverfahren	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54102002	Beiträge für Kanalsanierungen im Inlinerverfahren	9.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55132001	Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege - Aussichtspunkt und Neubeschilderung	5.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
55132002	Neuanlage Teilstück Radweg Richtung Engelstadt	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55300020	Friedhof - Anschaffung BGA	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
55300022	Friedhof - Sammelstelle Aschen	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55410021	Grunderwerb Ausgleichsflächen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
57310020	Anschaffung BGA Dorfgemeinschaftshaus	5.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
57342001	Sanierung Walter-Zoth-Hütte, Leader-Förderung	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €
57342001	Sanierung Walter-Zoth-Hütte	5.000,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Einzahlungen		161.750,00 €	567.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Auszahlungen		945.500,00 €	216.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit		-783.750,00 €	351.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €

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: 1.185.500,00 €

Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für diesen Zeitraum in Höhe von 728.750,00 €

4.4 Finanzierungstätigkeit**4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit**

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.248.186,82	-1.170.755,00	730.345,00	-380.011,00	-22.113,00	-30.292,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.248.186,82	-1.170.755,00	730.345,00	-380.011,00	-22.113,00	-30.292,00
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	25.275,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 – Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.222.911,82	-1.170.355,00	730.345,00	-380.011,00	-22.113,00	-30.292,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.273.461,82	1.171.155,00	-730.345,00	380.011,00	22.113,00	30.292,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	106.385,05	91.445,00	53.405,00	29.011,00	34.113,00	42.292,00
F45 – nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0



Die Ortsgemeinde Bubenheim hat nach aktueller Hochrechnung zum 31.12.2025 voraussichtlich Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 2.250.000 €.

Die Aufnahme von Investitionskrediten oder Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sind somit im Jahr 2026 und in den Finanzplanjahren bis 2029 nach aktuellem Stand nicht erforderlich. Die Muster 29 und 30 als Anlage zum Haushaltsplan erübrigen sich, da keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zurückgeführt werden müssen.

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

e	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4.597.819,83	125.205,57	4.723.025,40
2023	4.723.025,40	288.199,31	5.011.224,71
2024	5.011.224,71	81.240,69	5.092.465,40
2025	5.092.465,40	12.304,00	5.104.769,40
2026	5.104.769,40	595,00	5.105.364,40

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 23.000,00 € 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 - Reduzierung Vertretungsstunden Erzieher von 0,64 auf 0,51 Stellen

Es handelt sich um eine Reduzierung der geplanten Überpersonalisierung 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 – Überleitung BezTV-öD RP Küchenkraft

In der Kita erfolgt die Verpflegung über eine Frischkostküche, die Küchenkraft erfüllt die Voraussetzungen der Entgeltgruppe 4, die Überleitung erfolgte entsprechend der Kriterien des neuen Bezirkstarifvertrages Rheinland-Pfalz (Stand 7/2025).

Produkt 3652 – Aushilfe Reinigungskraft für Vertretung 0,07 Stelle

Durch die Besetzung der Stelle sollen insbesondere kurzfristige Ausfälle abgedeckt werden.

Produkt 5731 – Neubesetzung Reinigungskraft

Aufgrund Renteneintritts der bisherigen Stelleninhaberin der 0,05 EG2 Stelle (Besitzstand), wurde die Besetzung der Nachfolgekraft entsprechend der tariflichen Eingruppierungsregelungen mit EG 1 vorgenommen.



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	1.789
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	125.206
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	288.199
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	81.241
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	12.304
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	595
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		509.334
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-62.153
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-57.718
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-50.353
11	Summe		339.110



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	30.115	0	0	30.115
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	141.045	0	0	141.045
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	350.063	0	0	350.063
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	106.385	0	0	106.385
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	91.445	0	0	91.445
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	53.405	0	0	53.405
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		772.458	0	0	661.528
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	29.011	0	0	29.011
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	34.113	0	0	34.113
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	42.292	0	0	42.292
11	Summe		877.874	0	0	766.944



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	288.199	5.011.225
2	+ vorläufiges Jahresergebnis 2024	81.241	5.092.465
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	12.304	5.104.769
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	595	5.105.364
5	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-62.153	5.043.211
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	-57.718	4.985.493
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	-50.353	4.935.140



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	992.860,77	1.032.200	1.091.600	1.121.300	1.148.600	1.181.600		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	437.313,51	578.636	653.386	672.242	693.481	712.981		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.724,93	137.427	125.255	144.737	144.737	144.737		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173,86	3.820	3.420	3.420	3.420	3.420		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,00	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.528,98	237.950	97.700	145.300	23.800	23.800		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.510.547,05	1.996.093	1.977.421	2.093.059	2.020.098	2.072.598	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	579.298,59	722.650	811.030	834.424	858.522	883.343		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.277,67	209.150	200.050	171.250	167.250	167.250		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	193.194	190.091	215.431	223.328	224.338		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	661.187,00	677.000	766.700	785.500	806.500	826.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.984,62	181.950	39.010	163.662	37.271	37.075		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.459.747,88	1.983.944	2.006.881	2.170.267	2.092.871	2.138.006	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.799,17	12.149	-29.460	-77.208	-72.773	-65.408	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.441,52	655	30.555	15.555	15.555	15.555		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	30.441,52	155	30.055	15.055	15.055	15.055	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	81.240,69	12.304	595	-62.153	-57.718	-50.353	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.809	20.322	21.209	21.409	21.609		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.809	20.322	21.209	21.409	21.609		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	81.240,69	12.304	595	-62.153	-57.718	-50.353	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.385,05	91.445	53.405	29.011	34.113	42.292	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.507,00	54.500	0	70.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.852,15	512.300	19.750	497.000	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.808.400,00	250.000	142.000	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.759,15	816.800	161.750	567.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500	57.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	515.142,64	1.510.500	807.500	216.000	12.000	12.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	344.089,74	565.000	81.000	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859.232,38	2.079.000	945.500	216.000	12.000	12.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.526,77	-1.262.200	-783.750	351.000	-12.000	-12.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.222.911,82	-1.170.755	-730.345	380.011	22.113	30.292	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-1.248.186,82	-1.170.755	730.345	-380.011	-22.113	-30.292	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.248.186,82	-1.170.755	730.345	-380.011	-22.113	-30.292	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	25.275,00	400	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.222.911,82	-1.170.355	730.345	-380.011	-22.113	-30.292	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.273.461,82	1.171.155	-730.345	380.011	22.113	30.292	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	106.385,05	91.445	53.405	29.011	34.113	42.292	F 23 ./. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		79443001-79443009

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.



Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Produktverantwortlicher:
Ortsbürgermeister Thomas Hammann

Produkte

1110	Verwaltung / Gremien
1143	Fuhrpark / Bauhof
1145	Einrichtung und Betrieb des Rathauses
1146	Mietwohngrundstücke
1148	Sonstiges Grundvermögen
1212	Wahlen
2811	Heimatspflege
3652	Kindergarten
3661	Spielplätze
3662	Jugendarbeit
4241	Sport- und Kulturhalle
4242	Sportplatz



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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	437.313,51	554.944	627.944	646.606	665.706	685.206		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.438,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152,00	1.820	1.420	1.420	1.420	1.420		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870,00	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.733,12	81.750	52.700	1.800	1.800	1.800		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	472.507,13	664.534	708.084	675.846	694.946	714.446	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.519,39	660.600	748.800	770.318	792.484	815.315		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.367,22	120.150	123.550	97.250	96.250	96.250		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	45.858	45.444	46.484	50.007	50.474		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.564,45	35.340	33.940	33.440	33.640	33.640		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	668.451,06	861.948	951.734	947.492	972.381	995.679	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.943,93	-197.414	-243.650	-271.646	-277.435	-281.233	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-195.943,93	-197.414	-243.650	-271.646	-277.435	-281.233	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.286	12.193	12.725	12.845	12.965	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-195.943,93	-186.128	-231.457	-258.921	-264.590	-268.268	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.749,06	-150.864	-202.257	-228.643	-230.789	-234.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	5.000	0	0	0	0		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.808.400,00	250.000	142.000	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818.400,00	255.000	142.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.948,81	121.500	50.500	100.000	6.000	6.000		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	344.089,74	565.000	81.000	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.038,55	686.500	131.500	100.000	6.000	6.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.471.361,45	-431.500	10.500	-100.000	-6.000	-6.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.327.612,39	-582.364	-191.757	-328.643	-236.789	-240.000	F 23 + F 33	



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

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

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:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Rat, Ausschüsse, Einwohner, Mitarbeiter
Ziele:	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen. Sicherstellung der Rechtssicherheit von Rats- und Ausschussarbeit. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.250	1.800	1.800	1.800	1.800		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.250	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.250	1.800	1.800	1.800	1.800	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.381,24	23.300	31.790	31.790	31.790	31.790		50-51
	50110000 Bürgermeister	13.000,00	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500		
	50120000 Beigeordnete	616,42	500	500	500	500	500		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.644,82	1.800	7.310	7.310	7.310	7.310		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	7.100,00	4.900	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	0	0	0	0		
	51130000 Versorgungsaufw. ehrenamtlich Tätige	4.020,00	4.050	6.980	6.980	6.980	6.980		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,99	500	500	500	500	500		52
	52490000 Aufwendungen anlässlich Sitzungen	678,99	500	500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.668,29	4.250	2.950	2.950	2.950	2.950		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	191,10	2.000	700	700	700	700		
	56131000 Fahrtkostenerstattung	546,28	500	500	500	500	500		
	56920000 Verfügungsmittel	220,00	250	250	250	250	250		
	56930000 Ehrungen/ Repräsentationen	710,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.728,52	28.050	35.240	35.240	35.240	35.240	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.728,52	-26.800	-33.440	-33.440	-33.440	-33.440	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.728,52	-26.800	-33.440	-33.440	-33.440	-33.440	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-28.728,52	-26.800	-33.440	-33.440	-33.440	-33.440	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.478,35	-23.150	-34.740	-34.740	-34.740	-34.740	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.478,35	-23.150	-34.740	-34.740	-34.740	-34.740	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1143	Fuhrpark

Produkt:	1143 - Fuhrpark
Verbale Beschreibung des Produktes:	In der Ortsgemeinde Bubenheim ist ein Gemeindearbeiter beschäftigt. Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung des Spielplatzes, der Grünanlagen, Straßen, Wege, Plätze und des Friedhofs. Die Aufgaben werden auf Anordnung des Ortsbürgermeisters erledigt.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Mitarbeiter des Bauhofes
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								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	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.211,49	10.600	11.800	11.800	11.800	11.800		52
	52200000 Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	849,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude Erläuterungen: E-Check	942,36	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.144,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.390,64	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: div. Kleingeräte, u.a. ein zusätzlicher Stuhl Akku Ap 300 S	1.530,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (Streusalz u. a.)	355,10	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.558	6.721	7.608	7.808	8.008		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647		
	53490100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden für geplante Investitionen	0,00	0	63	750	750	750		
	53810000 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	4.211	4.211	4.211	4.211	4.211		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	100	300	500	700		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.692,07	3.050	3.200	3.200	3.200	3.200		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	671,32	500	600	600	600	600		
	56310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Glasfaser 2023/2024	0,00	500	500	500	500	500		
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Vers. höher, da neuer Traktor	1.020,75	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.903,56	20.208	21.721	22.608	22.808	23.008	Summe E 9 bis E 14	



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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1143 Fuhrpark

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.903,56	-18.809	-20.322	-21.209	-21.409	-21.609	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.903,56	-18.809	-20.322	-21.209	-21.409	-21.609	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.809	20.322	21.209	21.409	21.609	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.903,56	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.493,58	5.159	5.322	6.209	6.409	6.609	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Ausstattung Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	17.000	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	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.493,58	3.159	-11.678	4.209	4.409	4.609	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	1145 - Einrichtung und Betrieb des Rathauses
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses. Zuverfügungstellung des Sitzungssaales für Sitzungen des Gemeinderates.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	
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 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	537	537	537	537	537		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	537	537	537	537	537		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20		441, 443-445
	44190000 Verwaltungsgebühren	0,00	20	20	20	20	20		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	206,04	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	206,04	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206,04	557	557	557	557	557	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.020,69	14.900	14.690	15.132	15.588	16.058		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	10.825,30	11.350	11.060	11.392	11.734	12.087		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	695,61	950	890	917	945	974		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.483,82	2.500	2.660	2.740	2.823	2.908		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,96	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	80	83	86	89		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.331,33	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700		52
	52200000 Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.315,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: E-Check	1.123,08	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	892,53	1.000	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177		53
	53470000 Abschreibung Rathaus	0,00	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	162	162	162	162	162		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.955,43	12.050	10.050	10.050	10.050	10.050		56
	56250000 Sachverständigen und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Energieberater, Bündelausschreibung	0,00	200	200	200	200	200		
	56310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gemeinde App	1.986,64	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56329000 Kosten Homepage Erläuterungen: Neugestaltung	0,00	300	300	300	300	300		
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.331,61	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350		
	56420000 Mitgliedsbeiträge	1.637,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.307,45	33.127	30.617	31.059	31.515	31.985	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.101,41	-32.570	-30.060	-30.502	-30.958	-31.428	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.101,41	-32.570	-30.060	-30.502	-30.958	-31.428	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.762	-4.064	-4.242	-4.282	-4.322	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-28.101,41	-36.332	-34.124	-34.744	-35.240	-35.750	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.680,40	-35.692	-33.484	-34.104	-34.600	-35.110	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.500	1.000	5.000	1.000	1.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.500	1.000	5.000	1.000	1.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	1.000	5.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.680,40	-41.192	-34.484	-39.104	-35.600	-36.110	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	1148 - Sonstige Grundstücke
Verbale Beschreibung des Produktes:	Abschluss von Nutzungsvereinbarungen, Grundstücksan- und verkauf.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Mietrecht
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Kaufinteressenten
Ziele:	Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Optimierung des vorhandenen Grundvermögens ohne landwirtschaftlichen Grundstücke.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870,00	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	870,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	80.500	28.400	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken Erläuterungen: Verkauf von einem Grundstück im Neubaugebiet	0,00	80.500	28.400	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	870,00	80.500	28.400	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101,24	700	700	700	700	700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-101,24	700	700	700	700	700		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.798,41	0	0	0	0	0		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Vermessung u.a.)	20.508,58	0	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	289,83	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.697,17	700	700	700	700	700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.827,17	79.800	27.700	-700	-700	-700	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.827,17	79.800	27.700	-700	-700	-700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.827,17	79.800	27.700	-700	-700	-700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31,31	79.800	27.700	-700	-700	-700	Summe F 20 bis F22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.808.400,00	250.000	142.000	0	0	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.808.400,00	250.000	142.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.808.400,00	250.000	142.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	344.089,74	565.000	81.000	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	344.089,74	565.000	81.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.089,74	565.000	81.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464.310,26	-315.000	61.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.464.278,95	-235.200	88.700	-700	-700	-700	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	300	100	100	100		52
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
	52490000 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen Erläuterungen: Landtagswahl 2026	0,00	600	200	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	300	100	100	100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-700	-300	-100	-100	-100	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-700	-300	-100	-100	-100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-700	-300	-100	-100	-100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-700	-300	-100	-100	-100	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-700	-300	-100	-100	-100	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	2811 - Heimatspflege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Pflege der Grün- und sonstigen Anlagen. Organisation und Durchführung der jährlichen Seniorenveranstaltungen. Der Verkauf und bei Bedarf Mittel für die Fortführung der Ortschronik werden ebenfalls hier veranschlagt.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Ausschüsse
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Pflege des Brauchtums. Förderung des Tourismus und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	51	51	51	51	51		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	51	51	51	51	51		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen (Kerb) Erläuterungen: Kerb	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.496,72	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600		52
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: Sanierung Dach "Weinfaß"	2.982,68	100	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	64,99	100	100	100	100	100		
	52490000 Aufwendungen für Sachleistungen (u.a. Heimatfeste, Tourismus) Erläuterungen: Tourismuspflge / Kerb 3.000 € Begegnungstreff Bubenheim / Bürgertreff (für Referentenhonorare) 2.000 €	469,74	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52492000 Ortsverschönerung (Pflanzmaßnahmen)	0,00	500	500	500	500	500		
	52911000 Aufwendungen für Seniorenarbeit	979,31	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	127	127	127	127	127		53
	53440000 Abschreibungen Kulturanlagen	0,00	127	127	127	127	127		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.496,72	7.327	6.727	6.727	6.727	6.727	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.496,72	-2.276	-1.676	-1.676	-1.676	-1.676	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.496,72	-2.276	-1.676	-1.676	-1.676	-1.676	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.496,72	-2.276	-1.676	-1.676	-1.676	-1.676	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.461,22	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.461,22	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	3652 - Kindergarten
Verbale Beschreibung des Produktes:	Dieses Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens sowie die Betreuung von Kleinkindern.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagsstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiterinnen des Kindergartens
Ziele:	Förderung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	437.313,51	543.470	616.470	635.132	654.232	673.732		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: Zuweisung aus dem "Dorfbudget"	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	41443000 Zuweisungen lfd. Zwecke Personalkosten Erläuterungen: Verbuchung erfolgt aus statistischen Gründen nur noch auf eine HHSt.	437.313,51	540.000	611.500	630.200	649.300	668.800		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.470	3.470	3.432	3.432	3.432		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.482,50	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500		43
	43210000 Kindergartenbeiträge	15.935,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	12.547,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige / Aufwandspauschale	1.152,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	924,06	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Spenden	924,06	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	467.872,07	561.770	634.370	653.032	672.132	691.632	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	472.493,40	607.300	686.800	707.407	728.632	750.493		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer Erläuterungen: Erhöhung aufgrund Tarifierhöhung, Lohnerhöhungen durch Stufenaufstieg bzw. Höhergruppierung	362.779,95	468.500	518.100	533.643	549.653	566.143		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	27.062,63	36.800	40.570	41.788	43.042	44.334		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	73.678,83	98.000	123.870	127.587	131.415	135.358		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	1.460,86	750	810	835	861	887		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	7.206,95	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	304,18	3.250	3.450	3.554	3.661	3.771		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.723,25	61.900	45.100	44.000	43.000	43.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.652,57	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
52310000	Unterhaltungskosten Erläuterungen: u.a. Renovierung Gelbe Gruppe und obere Etage 4.000 € Anstrich Außenbalken Anbau 3.000 € E-Check 1.000 €	13.439,14	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
52320000	Bewirtschaftungskosten	4.201,52	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: Austausch von Teppichen ca. 1.000 € Personalspind ca. 1.000 € Fahrzeuge Außenbereich ca. 1.000 € Sandspielsachen ca. 300 € Wasserbahn ca. 200 € Zubehör ca. 800 € Ventilatoren 4 Stk. ca. 300 € Durchgangssicherung ca. 240 €	1.958,88	5.500	4.000	4.000	3.000	3.000		
52420000	Essenskosten	8.583,68	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
52490000	Aufwendungen für Lehr-, Lern- und Bastelmaterial	1.560,09	600	1.700	600	600	600		
52499000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Aufwandspauschale	1.327,37	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 11	– Abschreibungen	0,00	11.989	11.140	10.849	10.916	10.983		53
53420000	Abschreibung Gebäude Kindergarten	0,00	7.449	7.449	7.449	7.449	7.449		
53420100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen für geplante Investitionen	0,00	0	56	667	667	667		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.540	3.317	2.198	2.198	2.198		
53850100	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	318	535	602	669		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.630,44	14.300	16.000	15.500	15.700	15.700		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.709,04	6.000	6.000	6.400	6.600	6.600		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	427,28	0	300	300	300	300		
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
56220000	Leasing Erläuterungen: Kopierer	677,52	0	500	500	500	500		
56240000	Datenverarbeitung Erläuterungen: ab 2026 zusätzlich Dienstplan Modul	928,04	2.000	2.900	2.000	2.000	2.000		
56310000	Geschäftsaufwendungen	2.748,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
56410000	Versicherungsbeiträge	2.139,81	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	524.847,09	695.489	759.040	777.756	798.248	820.176	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.975,02	-133.719	-124.670	-124.724	-126.116	-128.544	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.975,02	-133.719	-124.670	-124.724	-126.116	-128.544	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.881	-2.033	-2.122	-2.142	-2.162	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-56.975,02	-135.600	-126.703	-126.846	-128.258	-130.706	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.783,65	-127.081	-119.033	-119.429	-120.774	-123.155	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0		681
68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0		



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.698,81	11.000	15.500	1.000	1.000	1.000		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Schrankwand verschließbar	1.698,81	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698,81	11.000	15.500	1.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.698,81	-6.000	-15.500	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-49.482,46	-133.081	-134.533	-120.429	-121.774	-124.155	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52310000 Unterhaltungskosten	249,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.163	2.085	1.901	2.001	2.101		53
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.163	2.035	1.751	1.751	1.751		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	50	150	250	350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249,90	4.663	4.585	4.401	4.501	4.601	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-249,90	-4.663	-4.585	-4.401	-4.501	-4.601	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-249,90	-4.663	-4.585	-4.401	-4.501	-4.601	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-249,90	-4.663	-4.585	-4.401	-4.501	-4.601	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-249,90	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-249,90	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4241 Turn- und Sporthalle

Produkt:	4241 - Turn- und Sporthalle
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Sport- und Kulturhalle wurde im Jahr 2000 erbaut. Sie wird überwiegend vom Turnverein und vom Tischtennisverein genutzt. Auch können die Räumlichkeiten für Familienfeiern u.a. gegen eine Gebühr gemietet werden.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Sportförderungsgesetz
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Vereine und sportinteressierte Bürger
Ziele:	Bereitstellung der Turn- und Sporthalle für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.487	9.487	9.487	9.487	9.487		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.487	9.487	9.487	9.487	9.487		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.956,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		43
	43210000 Benutzungsgebühren	2.956,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	0,00	20	20	20	20	20		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	551,51	0	22.500	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen Erläuterungen: 2026: Erstattung Erneuerung Bodenbelag Mehrzweckraum	500,00	0	22.500	0	0	0		
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	51,51	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.507,51	14.007	36.507	14.007	14.007	14.007	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.771,99	12.000	12.400	12.773	13.160	13.558		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.909,92	9.150	9.100	9.373	9.655	9.945		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	173,89	750	730	752	775	799		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.684,22	2.000	2.460	2.534	2.611	2.690		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,96	0	10	11	12	13		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	103	107	111		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.627,03	30.400	50.700	25.700	25.700	25.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.585,39	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltung (inkl. vorl. Angebot für Fenster und Türen) davon Bodenbelag erneuern Mehrzweckraum 22.500 € davon Sanierung Zisterne 5.000 € davon E-Check 1.200 €	20.168,90	8.000	32.500	8.000	8.000	8.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	1.619,31	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: 2026: Headsets/Mikrofone	253,43	500	1.000	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	23.244	23.294	23.672	26.828	26.928		53



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

Hauptproduktbereich **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produkt **4241** Turn- und Sporthalle

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	53450000	Abschreibung Sport- und Kulturhalle	0,00	22.765	22.765	22.765	22.765	22.765	
	53450100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen für geplante Investitionen	0,00	0	0	278	3.334	3.334	
	53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	479	479	479	479	479	
	53850100	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	50	150	250	350	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		819,81	1.690	1.740	1.740	1.740	1.740	56
	56310000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Glasfaser	0,00	840	840	840	840	840	
	56410000	Versicherungsbeiträge	819,81	850	900	900	900	900	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		48.218,83	67.334	88.134	63.885	67.428	67.926	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-44.711,32	-53.327	-51.627	-49.878	-53.421	-53.919	E 8 .J. E15
E 20	Ordentliches Ergebnis		-44.711,32	-53.327	-51.627	-49.878	-53.421	-53.919	E 16 + E 19
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-940	-1.016	-1.060	-1.070	-1.080	481 .J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-44.711,32	-54.267	-52.643	-50.938	-54.491	-54.999	Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-34.568,81	-40.510	-38.836	-36.753	-37.150	-37.558	Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	0	0	0	0	0	681
	68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		1.250,00	101.000	11.000	91.000	1.000	1.000	785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250,00	100.000	10.000	90.000	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.250,00	101.000	11.000	91.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.750,00	-101.000	-11.000	-91.000	-1.000	-1.000	F 27 .J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-25.818,81	-141.510	-49.836	-127.753	-38.150	-38.558	F 23 + F 33



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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4242	Sportplatz

Produkt:	4242 - Sportplatz
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Sportförderungsgesetz
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Vereine und sportinteressierte Bürger
Ziele:	Bereitstellung des Sportplatzes für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	51,51	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	51,51	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,51	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.852,07	3.100	3.120	3.216	3.314	3.416		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.195,76	2.350	2.340	2.411	2.484	2.559		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	173,89	200	190	196	202	209		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	478,46	500	570	588	606	625		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,96	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	20	21	22	23		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,75	650	650	650	650	650		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	149,75	150	150	150	150	150		
	52310000 Unterhaltung der Sportanlagen Erläuterungen: Rückschnitt Bäume, Sträucher	0,00	300	300	300	300	300		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	600	900	1.150	1.150	1.150		53
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	500	500	500	500	500		
	53450100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen für geplante Investitionen	0,00	0	50	50	50	50		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	250	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.001,82	4.350	4.670	5.016	5.114	5.216	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.950,31	-4.350	-4.670	-5.016	-5.114	-5.216	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.950,31	-4.350	-4.670	-5.016	-5.114	-5.216	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-940	-1.016	-1.060	-1.070	-1.080	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.950,31	-5.290	-5.686	-6.076	-6.184	-6.296	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.001,84	-4.690	-4.786	-4.926	-5.034	-5.146	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	5.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0		



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

Hauptproduktbereich **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produkt **4242** Sportplatz

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	5.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-5.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.001,84	-5.690	-9.786	-4.926	-5.034	-5.146	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 2

Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produktverantwortlicher:
Ortsbürgermeister Thomas Hammann

Produkte

- 5111 Ortsplanung
- 5113 Dorferneuerung
- 5116 Baulandumlegung
- 5115 Klimaschutz
- 5410 **Gemeindestraßen**
(einschl. Verkehrsberuhigung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben)
- 5511 **Öffentliches Grün**
- 5513 **Wanderwege**
- 5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
- 5541 **Ausgleichs- und Ersatzflächen, Ökokonto**
- 5542 **Außengebietsentwässerung**
- 5551 **Landwirtschaftliche Flächen, Agrarförderung**
- 5552 **Wirtschaftswege**
- 5731 **Dorfgemeinschaftshaus**
- 5734 **Walter Zoth Hütte**





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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	23.692	25.442	25.636	27.775	27.775		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.286,43	116.427	104.255	123.737	123.737	123.737		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.795,86	156.200	22.000	143.500	22.000	22.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.179,15	299.359	154.737	295.913	176.552	176.552	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.779,20	62.050	62.230	64.106	66.038	68.028		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.910,45	89.000	76.500	74.000	71.000	71.000		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	147.336	144.209	167.722	171.796	172.239		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.420,17	146.610	4.070	130.222	3.631	3.435		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.109,82	444.996	287.009	436.050	312.465	314.702	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.930,67	-145.637	-132.272	-140.137	-135.913	-138.150	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	159,87	0	0	0	0	0		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	159,87	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-84.770,80	-145.637	-132.272	-140.137	-135.913	-138.150	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.286	-12.193	-12.725	-12.845	-12.965	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-84.770,80	-156.923	-144.465	-152.862	-148.758	-151.115	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.046,55	-113.046	-98.293	-93.201	-92.253	-94.363	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.507,00	49.500	0	70.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.852,15	512.300	19.750	497.000	0	0		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.359,15	561.800	19.750	567.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500	55.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	512.193,83	1.389.000	757.000	116.000	6.000	6.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.193,83	1.392.500	812.000	116.000	6.000	6.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.834,68	-830.700	-792.250	451.000	-6.000	-6.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-443.881,23	-943.746	-890.543	357.799	-98.253	-100.363	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	5111 - Ortsplanung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Ortsplanung
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Satzungen, BauGB
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, private und öffentliche Grundstückseigentümer
Ziele:	Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344,00	400	400	400	400	400		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	344,00	400	400	400	400	400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	344,00	400	400	400	400	400	Summe E1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	157	313	313	313		53
	53230100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter für geplante Investitionen	0,00	0	157	313	313	313		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0		56
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: Dorfplanung 2026 sind keine Erstellung von Bebauungsplänen vorgesehen	0,00	5.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	157	313	313	313	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	344,00	-4.600	243	87	87	87	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	344,00	-4.600	243	87	87	87	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	344,00	-4.600	243	87	87	87	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	344,00	-4.600	400	400	400	400	Summe F 20 bis F22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500	25.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	3.500	25.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	25.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-25.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	344,00	-8.100	-24.600	400	400	400	F 23 + F 33	



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister / -in								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	15.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-15.000	0	0	0	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	5410 - Gemeindestraßen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Gehweganlagen, incl. der Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und der Straßenbeleuchtung.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Landesstraßengesetz, Erschließungs-/ Ausbaubeitragsatzungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Bauausschuss
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 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	15.487	15.487	15.487	15.487	15.487		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.487	15.487	15.487	15.487	15.487		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723,04	65.408	65.689	80.171	80.171	80.171		43
	43222000 Erstattung für die Bereitstellung von Containerstellflächen	723,04	740	740	740	740	740		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	64.668	64.668	64.668	64.668	64.668		
	43700100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte für geplante Investitionen	0,00	0	281	14.763	14.763	14.763		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	75,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.177,77	156.200	22.000	143.500	22.000	22.000		451-452, 46
	46251000 Konzessionsabgaben (Strom)	12.352,21	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000		
	46252000 Konzessionsabgaben (Gas)	1.399,52	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000		
	46253000 Konzessionsabgaben (Wasser)	3.426,04	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erläuterungen: BRW - Weedestr. Dr.-Fritz-Bockius-Str. zum 01/2027	0,00	134.600	0	121.500	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.975,81	237.095	103.176	239.158	117.658	117.658	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.276,10	46.400	39.900	40.400	40.400	40.400		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	188,32	200	200	200	200	200		
	52210000 Entgelte für Strombezug, Straßenbeleuchtung	2.714,06	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	52333000 Unterhaltung, Wartung Straßenbeleuchtung	4.104,46	3.000	4.500	5.000	5.000	5.000		
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Erläuterungen: Ausbesserungsarbeiten Straßenschäden / Turnplatz / Gully Reinigung	13.067,74	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: Hundetoilette	928,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52544000 Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung an Zweckverband	19.273,32	21.600	20.600	20.600	20.600	20.600		



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	0,00	111.336	112.173	134.345	134.445	134.545		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551		
	53230100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter für geplante Investitionen	0,00	0	215	429	429	429		
	53530000 Stromversorgungsanlagen	0,00	15.739	15.739	15.739	15.739	15.739		
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	84.662	84.662	84.662	84.662	84.662		
	53580100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen für geplante Investitionen	0,00	0	572	22.430	22.430	22.430		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	319	319	319	319	319		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	50	150	250	350		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4,60	139.350	50	126.450	50	50		56
	56410000 Versicherungsbeiträge (Bushaltestelle)	4,60	50	50	50	50	50		
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen Erläuterungen: BRW Weedestraße u. Dr.-Fritz-Bockius-Str. zum 01/2027	0,00	139.300	0	126.400	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.280,70	297.086	152.123	301.195	174.895	174.995	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.304,89	-59.991	-48.947	-62.037	-57.237	-57.337	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.304,89	-59.991	-48.947	-62.037	-57.237	-57.337	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-22.304,89	-59.991	-48.947	-62.037	-57.237	-57.337	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.123,98	-24.110	-17.210	-17.710	-17.710	-17.710	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.007,00	0	0	0	0	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	103.007,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.852,15	512.300	19.750	497.000	0	0		682-683
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	0	9.750	0	0	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	13.852,15	512.300	10.000	497.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.859,15	512.300	19.750	497.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	15.000	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	451.337,16	1.304.000	726.000	2.000	1.000	1.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	1.000	2.000	1.000	1.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.337,16	1.304.000	725.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.337,16	1.304.000	741.000	2.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334.478,01	-791.700	-721.250	495.000	-1.000	-1.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-364.601,99	-815.810	-738.460	477.290	-18.710	-18.710	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	309,03	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	309,03	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	309,03	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.054,48	39.750	39.140	40.315	41.526	42.774		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	27.164,67	30.500	29.500	30.385	31.297	32.236		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.043,42	2.500	2.360	2.431	2.504	2.580		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.822,39	6.500	7.080	7.293	7.512	7.738		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	24,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	250	200	206	213	220		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.355,68	13.900	8.900	5.900	2.900	2.900		52
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: u.a. Baumkataster und eventuell erforderliche Maßnahmen	9.499,27	13.000	8.000	5.000	2.000	2.000		
	52490000 Aufwendungen für den Rentnerring	856,41	900	900	900	900	900		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		53
	53300100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte für geplante Investitionen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.410,16	53.650	49.040	47.215	45.426	46.674	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.101,13	-53.650	-49.040	-47.215	-45.426	-46.674	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-44.101,13	-53.650	-49.040	-47.215	-45.426	-46.674	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.644	-6.097	-6.363	-6.423	-6.483	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-44.101,13	-59.294	-55.137	-53.578	-51.849	-53.157	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.994,46	-59.294	-54.137	-52.578	-50.849	-52.157	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	30.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.994,46	-89.294	-54.137	-52.578	-50.849	-52.157	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	5513 - Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Wanderweg (Hiwwelweg Westerberg)
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner, Bürger
Ziele:	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	592	592	887	1.405	1.548		53
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	115	115	115	115	115		
	53580100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen für geplante Investitionen	0,00	0	0	0	143	286		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	477	477	397	397	397		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	0	375	750	750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.092	1.092	1.387	1.905	2.048	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.092	-1.092	-1.387	-1.905	-2.048	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.092	-1.092	-1.387	-1.905	-2.048	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.092	-1.092	-1.387	-1.905	-2.048	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	10.000	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	10.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	10.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-10.000	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-15.500	-10.500	-500	-500	F 23 + F 33	



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

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

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:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte einer Grabstätte
Ziele:	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen, angemessene Vorhaltung von Bestattungsf lächen für alle Bestattungsarten. Kostendeckung ist anzustreben.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	131	1.881	1.881	1.881	1.881		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	131	131	131	131	131		
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen Erläuterungen: Zuschuss Sanierung Trauerhalle	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.067,95	17.120	15.120	20.120	20.120	20.120		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen	115,00	120	120	120	120	120		
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	10.952,95	8.000	15.000	11.000	11.000	11.000		
	43224200 Entgelte / für das Bestattungswesen (Grabaushub und Bestattungskosten)	0,00	9.000	0	9.000	9.000	9.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	103,02	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	103,02	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.170,97	17.251	17.001	22.001	22.001	22.001	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.704,42	6.100	6.230	6.419	6.613	6.813		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.391,65	4.650	4.680	4.821	4.966	5.115		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	347,80	400	380	392	404	417		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	956,93	1.000	1.130	1.164	1.199	1.235		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	8,04	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	40	42	44	46		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.403,25	5.850	6.850	6.850	6.850	6.850		52
	52200000 Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.425,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: inkl. E-Check	6.783,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	0,00	50	50	50	50	50		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	52920000 Aufwendungen für Grabaushub	3.194,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.169	8.232	8.344	8.444	8.544		53
	53490000 Abschreibungen Friedhofsgebäude, - anlagen	0,00	3.069	3.069	3.069	3.069	3.069		
	53490100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden für geplante Investitionen	0,00	0	5.013	5.025	5.025	5.025		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100		



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	50	150	250	350		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,15	100	110	110	110	110		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	100,15	100	110	110	110	110		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.207,82	15.219	21.422	21.723	22.017	22.317	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.036,85	2.032	-4.421	278	-16	-316	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.036,85	2.032	-4.421	278	-16	-316	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.881	-2.032	-2.121	-2.141	-2.161	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.036,85	151	-6.453	-1.843	-2.157	-2.477	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.594,65	3.189	-102	4.620	4.406	4.186	Summe E 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.500,00	29.500	0	0	0	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	40.500,00	29.500	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.500,00	29.500	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.856,67	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.856,67	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.856,67	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.356,67	26.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24.951,32	29.689	-3.102	3.620	3.406	3.186	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen Erläuterungen: Unterhaltung biodiverse Flächen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	808	808	808	808	808		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	808	808	808	808	808		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.308	2.308	2.308	2.308	2.308	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.308	-2.308	-2.308	-2.308	-2.308	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.308	-2.308	-2.308	-2.308	-2.308	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.308	-2.308	-2.308	-2.308	-2.308	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	3.000	3.000	3.000	3.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	40.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-20.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443- 445
	44120000 Pachten	2.021,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.021,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	645,87	600	680	680	680	680		56
	56430000 Sonstige Beiträge	432,11	400	480	480	480	480		
	56810000 Grundsteuer	213,76	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	645,87	600	680	680	680	680	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.375,99	1.400	1.320	1.320	1.320	1.320	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.375,99	1.400	1.320	1.320	1.320	1.320	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.375,99	1.400	1.320	1.320	1.320	1.320	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.357,57	1.400	1.320	1.320	1.320	1.320	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.357,57	1.400	1.320	1.320	1.320	1.320	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	5552 - Wirtschaftswege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch Anlieger der Grundstücke, Jagdgenossenschaft.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates, Satzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschuss
Zielgruppe:	Einwohner, Landwirte
Ziele:	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wege.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.731,44	31.499	21.046	21.046	21.046	21.046		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen Erläuterungen: 0,003 € / m ² voraussichtlicher Stand Wegerücklage zum 31.12.2025: rund 14.000 €	11.731,44	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	19.799	9.346	9.346	9.346	9.346		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	103,02	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	103,02	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.834,46	38.651	28.198	28.198	28.198	28.198	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.704,42	6.100	6.230	6.419	6.613	6.813		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.391,65	4.650	4.680	4.821	4.966	5.115		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	347,80	400	380	392	404	417		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	956,93	1.000	1.130	1.164	1.199	1.235		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	8,04	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	40	42	44	46		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,03	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		52
	52338000 Unterhaltungskosten Wirtschaftswege	367,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VG-Bauhof)	0,00	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	25.945	15.492	15.492	15.492	15.492		53
	53510000 Abschreibung Brücken und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107		
	53580000 Abschreibung Wirtschaftswege	0,00	24.838	14.385	14.385	14.385	14.385		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	1.700	1.452	1.261	1.065		56
	56990000 Jahresüberschuss Wege (ehem. Zuf. SR Wege)	0,00	50	1.700	1.452	1.261	1.065		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.071,45	36.295	27.622	27.563	27.566	27.570	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.763,01	2.356	576	635	632	628	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	159,87	0	0	0	0	0		47



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	159,87	0	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	159,87	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.922,88	2.356	576	635	632	628	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.881	-2.032	-2.121	-2.141	-2.161	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	5.922,88	475	-1.456	-1.486	-1.509	-1.533	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.846,08	469	238	-40	-254	-474	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.846,08	469	238	-40	-254	-474	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	5731 - Dorfgemeinschaftshaus
Verbale Beschreibung des Produktes:	Das Dorfgemeinschaftshaus wurde 2005 generalsaniert. Die Räumlichkeiten werden überwiegend von Vereinen genutzt. Auch können die Räumlichkeiten für Familienfeiern u.ä. gegen eine Gebühr gemietet werden.
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschluss
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Betrieb und Einrichtung eines Kommunikationszentrums für Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	800	800	800	800	800		43
	43210000 Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus	700,00	800	800	800	800	800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	20	20	20	20	20		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	51,51	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	51,51	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	751,51	2.742	2.742	2.742	2.742	2.742	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.463,94	7.050	6.740	6.945	7.155	7.372		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.237,87	5.350	5.070	5.223	5.380	5.542		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	173,89	450	410	423	436	450		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.048,22	1.200	1.220	1.257	1.295	1.334		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,96	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	40	42	44	46		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.391,57	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		52
	52200000 Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.909,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: Blitzschutz und E-Check	3.315,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	166,20	400	400	400	400	400		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Einrichtung öffentl. WLAN	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.901	5.070	5.570	5.870	5.970		53
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	81	0	0	0	0		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	250	750	1.050	1.150		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	592,03	1.360	1.380	1.380	1.380	1.380		56



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	56340000 Aufwendungen Telefon und Glasfaser Erläuterungen: Glasfaser	384,89	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
	56410000 Versicherungsbeiträge	207,14	210	230	230	230	230		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.447,54	21.311	22.190	22.895	23.405	23.722	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.696,03	-18.569	-19.448	-20.153	-20.663	-20.980	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.696,03	-18.569	-19.448	-20.153	-20.663	-20.980	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-940	-1.016	-1.060	-1.070	-1.080	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.696,03	-19.509	-20.464	-21.213	-21.733	-22.060	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.650,21	-16.530	-17.316	-17.565	-17.785	-18.012	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.650,21	-17.530	-22.316	-22.565	-18.785	-19.012	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5734	Walter Zoth Hütte

Produkt:	5734 - Walter Zoth Hütte
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Walter Zoth Hütte befindet sich außerhalb der Ortslage. Sie kann zum Grillen und geselligen Beisammensein gemietet werden.
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschluss
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Sicherung und Erhaltung der Freizeitanlage. Höhere Auslastung bei Einwohnern und Ortsvereinen anstreben.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	194	2.333	2.333		41
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen	0,00	0	0	194	2.333	2.333		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung der Walter Zoth Hütte	720,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	20	20	20	20	20		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	51,51	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	51,51	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	771,51	1.220	1.220	1.414	3.553	3.553	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.851,94	3.050	3.890	4.008	4.131	4.256		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.195,76	2.300	2.850	2.936	3.025	3.116		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	173,94	200	300	309	319	329		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	478,40	500	690	711	733	755		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,84	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	52	54	56		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.116,82	9.650	5.650	5.650	5.650	5.650		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.360,57	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: Sanierungsmaßnahmen (inkl. E- Check)	756,25	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	0,00	50	50	50	50	50		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	585	685	963	4.019	4.019		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	585	585	585	585	585		
	53490100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden für geplante Investitionen	0,00	0	0	278	3.334	3.334		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	100	100	100	100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77,52	150	150	150	150	150		56
	56310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50		



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5734	Walter Zoth Hütte

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	56410000	Versicherungsbeiträge	77,52	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.046,28	13.435	10.375	10.771	13.950	14.075	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.274,77	-12.215	-9.155	-9.357	-10.397	-10.522	E 8 .J. E15
E 20	Ordentliches Ergebnis		-6.274,77	-12.215	-9.155	-9.357	-10.397	-10.522	E 16 + E 19
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-940	-1.016	-1.060	-1.070	-1.080	481 .J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-6.274,77	-13.155	-10.171	-10.417	-11.467	-11.602	Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.230,90	-12.570	-9.486	-9.648	-9.781	-9.916	Summe F 20 bis F22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	70.000	0	0	681
	68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	70.000	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	70.000	0	0	Summe F 24 bis F 26
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	11.000	5.000	95.000	0	0	785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	95.000	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	11.000	5.000	95.000	0	0	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-11.000	-5.000	-25.000	0	0	F 27 .J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-8.230,90	-23.570	-14.486	-34.648	-9.781	-9.916	F 23 + F 33



Teilhaushalt 3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktverantwortlicher:

Ortsbürgermeister Thomas Hammann

Produkte

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



Teilhaushalt: 03 - Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	992.860,77	1.032.200	1.091.600	1.121.300	1.148.600	1.181.600		40
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	23.000	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	992.860,77	1.032.200	1.114.600	1.121.300	1.148.600	1.181.600	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	661.187,00	677.000	766.700	785.500	806.500	826.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	661.187,00	677.000	767.700	785.500	806.500	826.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	331.673,77	355.200	346.900	335.800	342.100	355.600	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.281,65	655	30.555	15.555	15.555	15.555		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	30.281,65	155	30.055	15.055	15.055	15.055	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	361.955,42	355.355	376.955	350.855	357.155	370.655	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	361.955,42	355.355	376.955	350.855	357.155	370.655	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	339.180,66	355.355	353.955	350.855	357.155	370.655	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	339.180,66	355.355	353.955	350.855	357.155	370.655	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-3.687.603,60	-1.170.755	730.345	-380.011	-22.113	-30.292	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.687.603,60	-1.170.755	730.345	-380.011	-22.113	-30.292	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt: 03 - Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Produkt:	6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer). Zuweisungen aus Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisungen. Ferner erfolgt die Abwicklung der an den Kreis und an die Verbandsgemeinde zu zahlenden Umlagen über dieses Produkt.
Auftragsgrundlage:	Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	
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 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	992.860,77	1.032.200	1.091.600	1.121.300	1.148.600	1.181.600		40
	40110000 Grundsteuer A Erläuterungen: ab 2023: neuer Hebesatz 345%	19.781,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: ab 2023: neuer Hebesatz 465%	87.011,87	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	40130000 Gewerbesteuer Erläuterungen: ab 2023: neuer Hebesatz 380%	155.251,43	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	629.866,54	641.600	693.100	717.700	740.800	774.300		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.061,51	12.000	14.700	18.100	20.000	17.500		
	40330000 Hundesteuer	5.732,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	83.155,76	71.600	71.800	73.500	75.800	77.800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	23.000	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	23.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	992.860,77	1.032.200	1.114.600	1.121.300	1.148.600	1.181.600	Summe E1 bis E7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	661.187,00	677.000	766.700	785.500	806.500	826.000		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage (35% bisher 64%) Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der HHSt. 6110.4013 geleistet werden.	13.395,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300		
	54421000 Kreisumlage Erläuterungen: geplant mit Hebesatz i.H.v. 38,00 %	340.691,00	352.700	397.100	407.000	418.100	428.400		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: geplant mit Hebesatz i.H.v. 34,00 %	307.101,00	310.000	355.300	364.200	374.100	383.300		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Rechtsstreit Erhöhung Kreisumlage	0,00	0	1.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	661.187,00	677.000	767.700	785.500	806.500	826.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	331.673,77	355.200	346.900	335.800	342.100	355.600	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	331.673,77	355.200	346.900	335.800	342.100	355.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	331.673,77	355.200	346.900	335.800	342.100	355.600	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt: 03 - Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	308.899,01	355.200	323.900	335.800	342.100	355.600	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	308.899,01	355.200	323.900	335.800	342.100	355.600	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr Finanz-, Zentral- und Schulabteilung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.281,65	655	30.555	15.555	15.555	15.555		47
	Zinserträge für Kredite von Verbandsgemeinde Erläuterungen: Verzinsung Einheitskasse	29.340,23	100	30.000	15.000	15.000	15.000		
	47200000 Zinsen aus Stundungen	725,00	50	50	50	50	50		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	208,00	500	500	500	500	500		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Dividende	8,42	5	5	5	5	5		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		57
	57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	30.281,65	155	30.055	15.055	15.055	15.055	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	30.281,65	155	30.055	15.055	15.055	15.055	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	30.281,65	155	30.055	15.055	15.055	15.055	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.281,65	155	30.055	15.055	15.055	15.055	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	30.281,65	155	30.055	15.055	15.055	15.055	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-3.687.603,60	-1.170.755	730.345	-380.011	-22.113	-30.292	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.687.603,60	-1.170.755	730.345	-380.011	-22.113	-30.292	Summe F 37 bis F 39	



Investitionsplan

sortiert nach Teilhaushalt und Produkt
(Muster 11)

komprimierte Fassung ohne
Erläuterungen



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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1143 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 €							
11430020 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung										
01	1143	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.536,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	20.536,67
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.536,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-20.536,67
11432001 Errichtung Lager für Bauhof										
01	1143	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00



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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
11450020 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
01	1145	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	1.000	5.000	1.000	1.000	0	13.500,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500,00	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	0	-13.500,00



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

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2026	2027	2028	2029			
in €										
11480023 An-, Verkauf von Baugrundstücken										
01	1148	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.266.799,58	142.000	0	0	0	0	2.266.799,58	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.149,74	81.000	0	0	0	0	1.071.149,74	
		darunter	 	 	 	 	 	 	 	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195.649,84	61.000	0	0	0	0	1.195.649,84	



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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
36520020 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
01	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.619,82	5.500	1.000	1.000	1.000	0	16.619,82
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.619,82	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-16.619,82
36520023 Neugestaltung Außenanlagen									
01	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.569,60	0	0	0	0	0	14.569,60
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.569,60	0	0	0	0	0	-9.569,60
36522001 Aufbau Garten und Rebenschule									
01	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00



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

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des 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 €							
36610020 Anschaffung BGA Spielplätze										
01	3661	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
		darunter	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000,00	



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

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4241 Turn- und Sporthalle

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2026	2027	2028	2029		
in €									
42410020 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung									
01	4241	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.997,32	1.000	1.000	1.000	1.000	0	8.997,32
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.997,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.997,32
42410024 Heizkonzeption mit neuer Anlage									
01	4241	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.250,00	10.000	90.000	0	0	0	201.250,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.250,00	-10.000	-90.000	0	0	0	-191.250,00



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

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4242 Sportplatz

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
42420071 Neuanlage Rasenplatz									
01	4242	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00
		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	0	0	0	0	0	-1.000,00
42422001 Herstellung von Sitzgelegenheiten am Sportplatz									
01	4242	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000	0	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	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00
42422002 Ballfangzaun für Bereich Basketball									
01	4242	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00



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

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

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 €										
51112001 Beteiligung Flurbereinigung										
02	5111	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500,00	25.000	0	0	0	0	28.500,00	
		darunter	X	X	X	X	X	X	X	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.500,00	-25.000	0	0	0	0	0	-28.500,00		



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

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

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 €									
51152002 Investitionskostenzuschuss für Herstellung Auffangbecken im Rahmen der Flurbereinigung									
02	5115	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
		darunter	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen	 	0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00



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

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

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 €									
54100020 Anschaffung BGA Gemeindefstraßen									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000	2.000	1.000	1.000	0	5.000,00
		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	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	0	-5.000,00
54100026 Barrierefreie Bushaltestelle									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.007,00	0	0	0	0	0	154.007,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.257,70	0	0	0	0	0	216.257,70
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.250,70	0	0	0	0	0	-62.250,70
54100028 Grundsanierung der Ortsstraßen Weedestraße und Dr.-Fritz-Bockius-Str.									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.152,15	0	497.000	0	0	0	539.152,15
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.674,72	725.000	0	0	0	0	1.570.674,72
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.528.522,57	-725.000	497.000	0	0	0	-1.031.522,57
54100029 NBG Südlich Saulheimer Weg									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	569.530,00	10.000	0	0	0	0	569.530,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949.460,68	0	0	0	0	0	949.460,68
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.930,68	10.000	0	0	0	0	-379.930,68
54102001 Parkfläche Turnplatz									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	-20.000,00
54102002 Kanalsanierungen Inlinerverfahren									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.750,00	9.750	0	0	0	0	9.750,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.250,00	-5.250	0	0	0	0	-5.250,00



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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
55112001 Neukonzeption "Begrünung Bahnhofstr."									
02	5511	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	0	0	0	0	0	-30.000,00	



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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2026	2027	2028	2029		
in €									
55132001 Aussichtspunkt und Neubeschilderung									
02	5513	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	10.000	0	0	0	15.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-10.000	0	0	0	-15.000,00
55132002 Neuanlage Teilstück Radweg Richtung Engelstadt									
02	5513	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00

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

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
55300020 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
02	5530	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.137,90	1.000	1.000	1.000	1.000	0	8.137,90
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.137,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.137,90
55300022 Urnenstelen / Sammelstelle Aschen									
02	5530	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.714,04	2.000	0	0	0	0	45.714,04
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.714,04	-2.000	0	0	0	0	-45.714,04
55300023 Sanierung Trauerhalle									
02	5530	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.449,05	0	0	0	0	0	133.449,05
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.449,05	0	0	0	0	0	-63.449,05



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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
55410021 Grunderwerb Ausgleichsflächen									
02	5541	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	32.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-22.000,00
55410022 Planungsleistungen, Herrichtung von Ausgleichsflächen									
02	5541	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.531,92	0	0	0	0	0	23.531,92
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.531,92	0	0	0	0	0	-13.531,92



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

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

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 €									
57310020 Anschaffung BGA Dorfgemeinschaftshaus									
02	5731	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	5.000	5.000	1.000	1.000	0	13.000,00
		darunter	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen	 	0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	0	-13.000,00



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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5734 **Walter Zoth Hütte**

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 €									
57340020 Anschaffung BGA Walter Zoth Hütte									
02	5734	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00
		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	0	0	0	0	0	-1.000,00
57342001 Sanierung Walter Zoth Hütte									
02	5734	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	70.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	5.000	95.000	0	0	0	110.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-5.000	-25.000	0	0	0	-40.000,00



Investitionsplan

sortiert nach Produkt und Maßnahmen

mit Konten und Erläuterungen



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

Produkt: 1143 Fuhrpark

Maßnahmen-Nr.: 11430020 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erläuterung:

Anschaffung von diversen Geräten

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	14.536,67	0	20.536,67
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.536,67	0	-20.536,67

Investitionsobjekte Auszahlungen

1143.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: 2025: Unkrautkehrer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	14.536,67	0	20.536,67
---	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 1143 Fuhrpark

Maßnahmen-Nr.: 11432001 Errichtung Lager für Bauhof

Erläuterung:

Zur Unterstellung von Geräten, Maschinen und Materialien soll ein kleines Lager für den Bauhof errichtet werden.

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	15.000	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-15.000	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1143.09600100.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
---	------	---	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 1145 Einrichtung und Betrieb des Rathauses

Maßnahmen-Nr.: 11450020 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erläuterung:

Im Jahr 2027 ist die Anschaffung von einem Whiteboard für das Rathaus geplant.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.500	1.000	5.000	1.000	1.000	6.500,00	0	13.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.500	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-6.500,00	0	-13.500,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1145.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: 2025: Fahnenmast (inkl. Fundament und Bodenhülse)	0,00	5.500	1.000	5.000	1.000	1.000	6.500,00	0	13.500,00
---	------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	-----------



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

Produkt: 1145 Einrichtung und Betrieb des Rathauses

Maßnahmen-Nr.: 11452001 Anschaffung Dorf App

Erläuterung:

Zur einfachen, schnellen und digitalen Kommunikation soll für die Gemeinde eine Dorf App angeschafft werden. Diese soll es ermöglichen Termine, die für das Dorfleben interessant sind, zu teilen.

Für die Anschaffung der Lizenz und die Ersteinrichtung wurden 2.000 € bereitgestellt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

1145.01120000.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	2.000	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
--	------	---	-------	---	---	---	----------	---	----------



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

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11480023 An-, Verkauf von Baugrundstücken

Erläuterung:

Im Jahr 2026 soll noch ein Grundstück vom Neubaugebiet Saulheimer Weg veräußert werden. Bei den veranschlagten 142.000 € handelt es sich um den Buchwert.

Bei den Auszahlungen in Höhe von 81.000 € im Jahr 2026 handelt es sich um den letzten Ratenbetrag, der im Rahmen von einem Grundstücksankauf für das Neubaugebiet Saulheimer Weg noch zu leisten ist.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	1.808.400,00	250.000	142.000	0	0	0	2.266.799,58	0	2.266.799,58
Auszahlungen	344.089,74	565.000	81.000	0	0	0	1.071.149,74	0	1.071.149,74
Zu-/Überschuss	1.464.310,26	-315.000	61.000	0	0	0	1.195.649,84	0	1.195.649,84

Investitionsobjekte Einzahlungen

1148.14311000.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterung: 2026: Verkauf von einem Grundstück	1.808.400,00	250.000	142.000	0	0	0	2.266.799,58	0	2.266.799,58
---	--------------	---------	---------	---	---	---	--------------	---	--------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1148.14311000.78831000 Fertige Erzeugnisse	344.089,74	565.000	81.000	0	0	0	1.071.149,74	0	1.071.149,74
---	------------	---------	--------	---	---	---	--------------	---	--------------



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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520020 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.698,81	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000	13.619,82	0	16.619,82
Zu-/Überschuss	-1.698,81	-1.000	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	-13.619,82	0	-16.619,82

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: 2026: Schaukel Ü3 3.000 € und Ausstattung für Spielebene U3 2.500 €	1.698,81	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000	13.619,82	0	16.619,82
---	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520023 Neugestaltung Außenanlagen

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	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	14.569,60	0	14.569,60
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	0	0	0	0	-9.569,60	0	-9.569,60

Investitionsobjekte Einzahlungen

3652.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
--	------	-------	---	---	---	---	----------	---	----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.03210000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Sonnensegel lt. Angebot	0,00	10.000	0	0	0	0	14.569,60	0	14.569,60
--	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36522001 Aufbau Garten und Rebenschule

Erläuterung:

Für den Kindergarten soll ein Gartenbereich hergestellt werden.

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.09600000.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
---	------	---	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36610020 Anschaffung BGA Spielplätze

Erläuterung:

Erneuerung 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	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	0	-5.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3661.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	5.000,00
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	----------



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

Produkt: 4241 Turn- und Sporthalle

Maßnahmen-Nr.: 42410020 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erläuterung:

Ersatzbeschaffungen Ausstattung Turn- und Sporthalle.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.997,32	0	8.997,32
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.997,32	0	-8.997,32

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.997,32	0	8.997,32
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	----------



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

Produkt: 4241 Turn- und Sporthalle

Maßnahmen-Nr.: 42410024 Heizkonzeption mit neuer Anlage

Erläuterung:

In der Sport- und Kulturhalle muss in den nächsten Jahren die Heizung erneuert werden. Im Jahr 2026 soll hierfür eine Machbarkeitsstudie beauftragt werden. Wenn möglich sollen auch hier mögliche Fördermittel beantragt werden.

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	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Auszahlungen	1.250,00	100.000	10.000	90.000	0	0	111.250,00	0	201.250,00
Zu-/Überschuss	8.750,00	-100.000	-10.000	-90.000	0	0	-101.250,00	0	-191.250,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

4241.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
--	-----------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250,00	100.000	10.000	90.000	0	0	111.250,00	0	201.250,00
---	----------	---------	--------	--------	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 4242 Sportplatz

Maßnahmen-Nr.: 42420071 Neuanlage Rasenplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Einzahlungen

4242.23310000.68164200 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

4242.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
---	------	-------	---	---	---	---	----------	---	----------



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

Produkt: 4242 Sportplatz

Maßnahmen-Nr.: 42422001 Herstellung von Sitzgelegenheiten am Sportplatz

Erläuterung:

Für die Herstellung von Sitzgelegenheiten wurden im Jahr 2026 insgesamt 3.000 € für Mobiliar bereitgestellt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

4242.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
--	------	---	-------	---	---	---	----------	---	----------



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

Produkt: 4242 Sportplatz

Maßnahmen-Nr.: 42422002 Ballfangzaun für Bereich Basketball

Erläuterung:

Der Ballfangzaun für den Bereich Basketball auf dem Freizeitgelände soll angeschafft werden, um die Sicherheit und den reibungslosen Ablauf des Spiels zu gewährleisten. Ohne einen solchen Zaun besteht die Gefahr, dass die Bälle außerhalb des Spielfelds landen und potenziell Verkehr oder andere Benutzer des Geländes gefährden.

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

4242.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
--	------	---	-------	---	---	---	----------	---	----------



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

Produkt: 5111 Ortsplanung

Maßnahmen-Nr.: 51112001 Beteiligung Flurbereinigung

Erläuterung:

Es handelt sich um den Eigenanteil der Ortsgemeinde im Rahmen der Flurbereinigung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	3.500	25.000	0	0	0	28.500,00	0	28.500,00
Zu-/Überschuss	0,00	-3.500	-25.000	0	0	0	-28.500,00	0	-28.500,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5111.01300000.78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	3.500	25.000	0	0	0	28.500,00	0	28.500,00
--	------	-------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5115 Klimaschutz

Maßnahmen-Nr.: 51150021 "Balkonmodule" Investitionszuschüsse

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 Auszahlungen

5115.01200000.78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	---	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 5115 Klimaschutz

Maßnahmen-Nr.: 51152001 Hochwasserschutzkonzeption

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 Auszahlungen

5115.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	---	---	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 5115 Klimaschutz

Maßnahmen-Nr.: 51152002 Investitionskostenzuschuss für Herstellung Auffangbecken im Rahmen der Flurbereinigung

Erläuterung:

Durch die im Rahmen der Flurbereinigung erfolgten und geplanten Umsetzungen (u.a. Auffangbecken) wird der Hochwasser- und Starkregenschutz erheblich verbessert. Es soll daher ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 15.000 € an die Aufbaugemeinschaft geleistet werden. Bei einer Durchführung der Einzelmaßnahmen durch die Ortsgemeinde, wären deutlich höhere Kosten angefallen.

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	15.000	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-15.000	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5115.01300000.78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
--	------	---	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100020 Anschaffung BGA Gemeindestraßen

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	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	0	-5.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: 2027: Digitale Infotafel	0,00	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000,00	0	5.000,00
--	------	---	-------	-------	-------	-------	----------	---	----------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100024 Neugestaltung Ortseingänge

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	26.219,46	0	26.219,46
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-26.219,46	0	-26.219,46

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.04849000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	26.219,46	0	26.219,46
---	------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100026 Barrierefreie Bushaltestelle

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	103.007,00	0	0	0	0	0	154.007,00	0	154.007,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	216.257,70	0	216.257,70
Zu-/Überschuss	103.007,00	0	0	0	0	0	-62.250,70	0	-62.250,70

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23143000.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	103.007,00	0	0	0	0	0	154.007,00	0	154.007,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.03930000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	216.257,70	0	216.257,70



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100028 Grundsanie rung der Ortsstraßen Weedestraße und Dr.-Fritz-Bockius-Str.

Erläuterung:

Auch in den Vorjahren war diese Investitionsmaßnahme bereits veranschlagt. Die in den Vorjahren beantragen Fördermittel aus dem Investitionsstock des Landes wurden leider nicht bewilligt (wegen zu guter Haushaltslage bzw. bereits ausgeschöpftem Mittekongingent).

Die Ortsgemeinde Bubenheim möchte nun die Maßnahme im notwendigen Umfang durchführen. Bei Durchführung der Grundsanie rung in der komprimierten Ausführungsvariante betragen die Gesamtkosten nach aktuellem Stand rund 765.000 €. 40.000 € sind bereits für Planungskosten entstanden. Im Jahr 2026 wurden an Investitionsauszahlungen somit noch 725.000 € veranschlagt.

Im Jahr 2027 sind Beiträge in Höhe von 497.000 € eingeplant.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	13.852,15	28.300	0	497.000	0	0	42.152,15	0	539.152,15
Auszahlungen	14.895,43	800.000	725.000	0	0	0	1.570.674,72	0	1.570.674,72
Zu-/Überschuss	-1.043,28	-771.700	-725.000	497.000	0	0	-1.528.522,57	0	-1.031.522,57

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	13.852,15	28.300	0	497.000	0	0	42.152,15	0	539.152,15

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.895,43	800.000	725.000	0	0	0	1.570.674,72	0	1.570.674,72
---	-----------	---------	---------	---	---	---	--------------	---	--------------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100029 NBG Südlich Saulheimer Weg

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	484.000	10.000	0	0	0	569.530,00	0	569.530,00
Auszahlungen	436.441,73	484.000	0	0	0	0	949.460,68	0	949.460,68
Zu-/Überschuss	-436.441,73	0	10.000	0	0	0	-379.930,68	0	-379.930,68

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge <i>Erläuterung:</i> erstmalige Herstellung Verkehrsanlage am Bestand 90 % Erschließungsbeiträge	0,00	484.000	10.000	0	0	0	569.530,00	0	569.530,00
---	------	---------	--------	---	---	---	------------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.441,73	484.000	0	0	0	0	949.460,68	0	949.460,68
---	------------	---------	---	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54102001 Parkfläche Turnplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
---	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54102002 Kanalsanierungen Inlinerverfahren

Erläuterung:

Seitens des Abwasserzweckverbandes Untere Selz wurde wertverbessernde Kanalsanierungsarbeiten im Inlinerverfahren durchgeführt. Für diese Maßnahme werden der Ortsgemeinde Investitionskostenanteile berechnet, die wiederum über Beiträge abzurechnen sind.

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	9.750	0	0	0	9.750,00	0	9.750,00
Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-5.250	0	0	0	-5.250,00	0	-5.250,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23290000.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	0	9.750	0	0	0	9.750,00	0	9.750,00
---	------	---	-------	---	---	---	----------	---	----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.01300000.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
--	------	---	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5511 Öffentliches Grün

Maßnahmen-Nr.: 55112001 Neukonzeption "Begrünung Bahnhofstr."

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5511.02290000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
---	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5513 Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege

Maßnahmen-Nr.: 55132001 Aussichtspunkt und Neubeschilderung

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	5.000	10.000	0	0	5.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-5.000	-10.000	0	0	-5.000,00	0	-15.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5513.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	10.000	0	0	5.000,00	0	15.000,00
---	------	---	-------	--------	---	---	----------	---	-----------



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

Produkt: 5513 Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege

Maßnahmen-Nr.: 55132002 Neuanlage Teilstück Radweg Richtung Engelstadt

Erläuterung:

Für die Neuanlage eines Teilstücks vom Radweg Richtung Engelstadt werden im Jahr 2026 zunächst Planungs-/Konzeptionskosten bereitgestellt. Wenn die Kostenschätzung für die Bauausführung vorliegt, dann werden die erforderlichen Mittel im nächsten Haushaltsplan 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	0	10.000	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-10.000	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5513.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
---	------	---	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300020 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.137,90	0	8.137,90
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.137,90	0	-8.137,90

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.137,90	0	8.137,90
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	----------



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300021 Neugestaltung Teilbereich Friedhof

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	18.222,57	0	18.222,57
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-18.222,57	0	-18.222,57

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.03920000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	18.222,57	0	18.222,57
---	------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300022 Urnenstelen / Sammelstelle Aschen

Erläuterung:

Es sollen Sammelstellen für Aschen errichtet werden. Hierfür wurden nochmals 2.000 € neu veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	45.714,04	0	45.714,04
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	-45.714,04	0	-45.714,04

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.03929000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	45.714,04	0	45.714,04
---	------	-------	-------	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300023 Sanierung Trauerhalle

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	40.500,00	29.500	0	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
Auszahlungen	60.856,67	0	0	0	0	0	133.449,05	0	133.449,05
Zu-/Überschuss	-20.356,67	29.500	0	0	0	0	-63.449,05	0	-63.449,05

Investitionsobjekte Einzahlungen

5530.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	40.500,00	29.500	0	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
--	-----------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.856,67	0	0	0	0	0	133.449,05	0	133.449,05
---	-----------	---	---	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Maßnahmen-Nr.: 55410021 Grunderwerb Ausgleichsflächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Auszahlungen	0,00	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	23.000,00	0	32.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-13.000,00	0	-22.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5541.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
--	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5541.02410000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	23.000,00	0	32.000,00
---	------	--------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Maßnahmen-Nr.: 55410022 Planungsleistungen, Herrichtung von Ausgleichsflächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	23.531,92	0	23.531,92
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	0	0	0	0	-13.531,92	0	-13.531,92

Investitionsobjekte Einzahlungen

5541.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
--	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5541.02410000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	0	0	0	0	23.531,92	0	23.531,92
---	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshaus

Maßnahmen-Nr.: 57310020 Anschaffung BGA Dorfgemeinschaftshaus

Erläuterung:

In den Jahren 2026 und 2027 sollen für das Dorfgemeinschaftshaus als Lärmschutzmaßnahme Akustikpaneele angeschafft werden. Daneben ist im Jahr 2026 noch geplant einen Defibrillator für den Außenbereich zu beschaffen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000	6.000,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-6.000,00	0	-13.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5731.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: 2026/2027: Akustikpaneele (Lärmschutzmaßnahmen) und Defibrillator Außenbereich	0,00	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000	6.000,00	0	13.000,00
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	-----------



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

Produkt: 5734 Walter Zoth Hütte

Maßnahmen-Nr.: 57340020 Anschaffung BGA Walter Zoth Hütte

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5734.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
--	------	-------	---	---	---	---	----------	---	----------



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

Produkt: 5734 Walter Zoth Hütte

Maßnahmen-Nr.: 57342001 Sanierung Walter Zoth Hütte

Erläuterung:

Die Walter-Zoth-Hütte muss saniert werden.

Die Gesamtkosten betragen nach aktueller Kostenschätzung rund 100.000 €. Im Jahr 2026 sind zunächst 5.000 € für Planungskosten bereitgestellt. Im Jahr 2027 ist mit der Bauausführung zu rechnen.

Es wird mit einer Förderung aus dem LEADER-Förderprogramm in Höhe von 70 % (=70.000 €) gerechnet.

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	70.000	0	0	0,00	0	70.000,00
Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	95.000	0	0	15.000,00	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	-5.000	-25.000	0	0	-15.000,00	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5734.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	70.000	0	0	0,00	0	70.000,00
--	------	---	---	--------	---	---	------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5734.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	95.000	0	0	15.000,00	0	110.000,00
Einzahlungen	1.975.759,15	816.800	161.750	567.000	0	0	3.147.238,73	0	3.714.238,73
Auszahlungen	859.232,38	2.079.000	945.500	216.000	12.000	12.000	4.430.791,19	0	4.670.791,19
Zu-/Überschuss	1.116.526,77	-1.262.200	-783.750	351.000	-12.000	-12.000	-1.283.552,46	0	-956.552,46



Weitere Übersichten / Anlagen

- **Stellenplan**
- **Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)**
- Darlehensübersichten Investitionskredite -entfällt-
- **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - freie Finanzspitze – (Muster 14)**
- Übersicht 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 Einheitskasse (Muster 31)**
- **Bilanz**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 - Ortsgemeinde Bubenheim

	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke und Erläuterungen
		für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsjahr 2025	(tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
Ortsbürgermeister	Aufwandsent- schädigung	1,00	1,00	1,00	
Teilhaushalt 1					
Reinigungskraft					
Produkt 1145 - Betrieb des Rathauses	EG 2	0,00	0,05	0,05	2 Std./W.
	EG 1	0,05	0,00	0,00	2 Std./W.
Kindergarten - Produkt 3652					
Kitaleitung	S 9	1,00	1,00	1,00	39 Std./W.
Erzieher /FK	S 8a	0,12	0,12	0,12	4,5 Std/W.
Erzieher /FK	S 8a	1,00	1,00	0,00	39 Std./W.
Erzieher /FK	S 8a	1,00	1,00	0,00	39 Std./W.
Erzieher /FK	S 8b	0,00	1,00	0,00	39 Std./W.
Erzieher /FK	S 8a	1,00	0,00	1,00	39 Std./W.
Erzieher /FK	S 8b	0,00	0,51	0,00	20 Std./W.
Erzieher /FK	S 8a	0,51	0,00	0,51	20 Std./W.
Erzieher /FK	S 8a	0,51	0,64	0,00	20 Std./W.
ungelernte Kraft	S 2	0,00	0,00	0,51	20 Std./W.
Erzieher /FK	S 8b	0,00	0,71	0,00	27,75 Std./W.
Erzieher /FK	S 8a	0,71	0,00	0,71	27,75 Std./W.
Erzieher /FK	S 8a	1,00	0,00	0,00	39 Std./W.
Sozialassistent	S 3	0,00	1,00	1,00	39 Std./W.
Heilpädagoge (Sozialraumbudget)	S 8b	0,09	0,09	0,09	3,75 Std./W.
Berufspraktikantin (außerhalb vom PS)	pauschal	1,00	1,00	0,00	39 Std./W.
TZ Ausbildung Erz. (außerhalb vom PS)	S 3	0,50	0,50	0,00	19,50 Std./W.
TZ Ausbildung Erz. (außerhalb vom PS)	S 2	0,00	0,00	0,50	19,50 Std./W.
Freiw. Soziales Jahr (außerhalb vom PS)	pauschal	1,00	1,00	0,00	39 Std./W.
Küchenkraft	EG 3	0,00	0,82	0,82	32 Std./W.
Küchenkraft	EG 4	0,82	0,00	0,00	32 Std./W.
Reinigungskraft	EG 1	0,51	0,51	0,51	20 Std./W.
Aushilfe Reinigungskraft Vertretung	EG 1	0,07	0,00	0,00	3 Std./W.
Reinigungskraft					
Produkt 4241 - Turn- und Sporthalle	EG 1	0,21	0,21	0,21	8 Std./W.
1 Gemeindearbeiter	EG 5	1,00	1,00	0,76	39 Std./W.
Produkt 1145 - Betrieb des Rathauses					20%
Produkt 3652 - Kindergarten					10%
Produkt 4241 - Sport- und Kulturhalle					5%
Produkt 4242 - Sportplatz					5%
Teilhaushalt 2					
1 Gemeindearbeiter					
Produkt 5511 - Öffentliches Grün					30%
Produkt 5530 - Friedhof					10%
Produkt 5552 - Wirtschaftswege					10%
Produkt 5731 - Dorfgemeinschaftshaus					5%
Produkt 5734 - Walter Zoth Hütte					5%
Produkt 5511 - Öffentl. Grün -	EG 3	0,50	0,50	0,50	19,5 Std./W.

Reinigungskraft					
Produkt 5731 - Dorfgemeinschaftshaus	EG 2	0,00	0,05	0,05	2 Std./W. ku (bis12/25)
	EG 1	0,05	0,00	0,00	2 Std./W.
Reinigungskraft					
Produkt 5734 - Grillhütte	EG 1	0,03	0,03	0,00	1 Std./W.
Summe Arbeitnehmer		12,68	12,74	8,34	

1	Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe	
2	Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln)	
3	Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgem. Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres	
4	Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig	
5	Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.	
6	Summendarstellung für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.	



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



**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 €																																	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>																										
			106.385,05	91.445	53.405	29.011	34.113																										
	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	106.385,05	91.445	53.405	29.011	34.113	42.292																									
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	0	0	0																									
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	106.385,05	91.445	53.405	29.011	34.113	42.292																									
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2030</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2031</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite		2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €	2031	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse¹</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2025</td><td>- Betrag -2.250.000,00 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag -1.519.655 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag -1.899.666 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag -1.921.779 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag -1.952.071 €</td></tr> </tbody> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ¹		2025	- Betrag -2.250.000,00 €	2026	- Betrag -1.519.655 €	2027	- Betrag -1.899.666 €	2028	- Betrag -1.921.779 €	2029	- Betrag -1.952.071 €
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 -2.250.000,00 €																																
2026	- Betrag -1.519.655 €																																
2027	- Betrag -1.899.666 €																																
2028	- Betrag -1.921.779 €																																
2029	- Betrag -1.952.071 €																																

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 ^{4,5,6}	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.815.090
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	90.754,50
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}	-90.754,50
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 zur Abweichung: Die Ortsgemeinde Bubenheim hat zum 31.12.2025 einen voraussichtlichen Stand von Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 2.250.000 €. Es ist daher unterjährig mit keinen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu rechnen.



Aktiva Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	6.743.047,31	6.855.162,57
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	161.497,63	151.946,11
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten <i>01130000 Sonstige Lizenzen</i>	1,00 1,00	1,00 1,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse <i>01300000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	161.496,63 161.496,63	151.945,11 151.945,11
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	6.581.349,68	6.703.016,46
1.2.1.	Wald, Forsten <i>02120000 Laubwald</i> <i>02140000 Gehölz</i>	8.203,20 4.368,60 3.834,60	8.203,20 4.368,60 3.834,60
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i> <i>02310000 Ackerland</i> <i>02320000 Brachland</i> <i>02330000 Öd- und Unland</i> <i>02370000 Ackerland / landwirtschaftliche Weingärten</i> <i>02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i> <i>02610000 Flüsse und Bäche</i> <i>02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke</i>	238.997,36 7,71 51.694,39 2.438,77 783,74 44.741,39 136.094,51 3.236,85 0,00	246.681,81 8.499,96 51.694,39 2.438,77 783,74 44.741,39 135.286,71 3.236,85 0,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>03120000 Mehrfamilienhäuser</i> <i>03210000 Kindertagesstätten</i> <i>03470000 Mahnmale und Gedenkstätten</i> <i>03490000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / sonstige Kulturanlagen</i> <i>03520000 Turn- und Sporthallen</i> <i>03540000 Sportplätze</i> <i>03610000 Kleingärten</i> <i>03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i> <i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i> <i>03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen</i> <i>03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen</i> <i>03923000 Einfriedungen, Mauern</i> <i>03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen</i> <i>03980000 Bauhof</i> <i>03991000 Grillhütten</i>	2.014.241,88 0,00 255.125,47 2,00 2.411,09 1.121.825,23 2.460,36 17.520,00 35.624,39 300.705,28 29.648,74 9.806,06 6,00 80.558,89 147.941,36 10.607,01	1.972.309,96 0,00 247.220,00 2,00 2.284,51 1.099.060,01 2.460,36 17.520,00 34.609,69 295.885,30 28.742,54 9.518,09 6,00 78.684,57 146.294,71 10.022,18
1.2.4.	Infrastrukturvermögen <i>04120000 Brücken</i> <i>04732000 Regenbauwerke</i> <i>04823000 Kreisstraßen</i> <i>04824000 Gemeindestraßen Baumaßnahmen</i> <i>04825000 Gehwege</i> <i>04826000 Straßenbegleitgrün</i>	4.003.034,42 38.730,90 3,00 0,00 2.717.287,16 95.333,88 132.234,74	4.257.742,05 37.624,33 3,00 195.735,00 2.790.597,79 90.316,31 132.234,74



Aktiva **Bilanz zum 31.12.2023**

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	04831000 Fußwege	2.923,20	2.923,20
	04832000 Wanderwege	1,00	1,00
	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege Baumaßnahmen	307.998,17	283.054,45
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	482,92	482,92
	04840000 Plätze	1,00	1,00
	04841000 Parkplätze	322.172,53	316.389,23
	04842000 Dorfplätze	123.501,51	119.157,04
	04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	2.168,18	25.563,97
	04871000 Straßenbeleuchtung / Strom	256.590,86	240.499,22
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	3.605,37	23.158,85
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	34.145,79	28.599,87
	07119000 Fahrzeuge / sonstige Dienstfahrzeuge	29.785,56	26.413,73
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	2,00	2,00
	07210000 Energieversorgung	2.501,48	2.182,14
	07300000 Betriebsvorrichtungen	1.856,75	2,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.836,99	52.199,76
	08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.836,99	52.199,76
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	225.890,04	137.279,81
	09600000 Anlagen im Bau	225.890,04	137.279,81
1.3.	Finanzanlagen	200,00	200,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	200,00	200,00
	13612000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / an private Unternehmen / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	200,00	200,00
2.	Umlaufvermögen	1.201.288,41	1.313.057,32
2.1.	Vorräte	747.398,94	538.458,11
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	747.398,94	538.458,11
	14310000 Baugrundstücke	0,00	0,00
	14311000 Baugrundstücke NBG	747.398,94	538.458,11
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	453.889,47	774.599,21
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	81.758,57	155.147,50
	15142000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	87,00
	15149000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	427,80
	15150000 Gebührenforderungen / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	15159000 (Konto auslaufend) Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	3,00
	15190000 Gebührenforderungen / gegen übrige Bereiche	1.082,49	587,91
	15252000 (Konto auslaufend) Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15290000 Beitragsforderungen / gegen übrige Bereiche	0,00	0,00
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00
	15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15349000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15350000 Steuerforderungen / gegen private Unternehmen	263,75	3.965,75
	15351000 (Konto auslaufend) Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	15359000 (Konto auslaufend) Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15390000 Steuerforderungen / gegen übrige Bereiche	134.249,16	134.436,87
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund	0,00	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	68.000,00	138.000,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	15.650,00	15.650,00
	15450000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	15459000 (Konto auslaufend) Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen übrige Bereiche	75,00	0,00
	15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-137.561,83	-138.010,83
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	831,45	134,00
	16550000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen übrige Bereiche	831,45	134,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	357.082,05	614.894,70
	17431020 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	357.082,05	614.894,70
	17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige	0,00	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	14.217,40	4.423,01
	17519000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den inländischen Geldmarkt / gegen Banken / Sonstige	0,00	0,00



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	0,00	0,00
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	3.097,75	3.097,75
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	0,00	0,00
	17999000 Vorjahresabgrenzung	11.119,65	1.325,26
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
	18310300 Sparkasse Rhein-Nahe	0,00	0,00
	18310301 Sparkasse Rhein-Nahe (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18310400 Mainzer Volksbank eG	0,00	0,00
	18310401 Mainzer Volksbank eG (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18310500 Postbank Frankfurt/Main	0,00	0,00
	18310501 Postbank Frankfurt/Main (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18310600 Rheinland-Pfalz Banl (LBBW)	0,00	0,00
	18310700 EC-Karte	0,00	0,00
	18310900 Sparkasse Rhein-Nahe	0,00	0,00
	18310901 Sparkasse Rhein-Nahe (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18311200 Mainzer Volksbank eG	0,00	0,00
	18311201 Mainzer Volksbank eG (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18311300 Sparkasse Rhein-Nahe	0,00	0,00
	18311301 Sparkasse Rhein-Nahe (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18311400 RaiffVoba Schwabenheim	0,00	0,00
	18311600 Mainzer Volksbank eG - Altkonto	0,00	0,00
	18312001 Mainzer Volksbank eG (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18321500 Termingeld	0,00	0,00
	18500800 Schecks	0,00	0,00
	18600200 BAR	0,00	0,00
	18602200 Gebührenkasse	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.009,17	1.138,77
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.009,17	1.138,77
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.009,17	1.138,77
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	7.945.344,89	8.169.358,66



Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Eigenkapital	4.723.025,40	5.011.224,71
1.1.	Kapitalrücklage	4.597.819,83	4.723.025,40
	20100000 Kapitalrücklage	4.597.819,83	4.723.025,40
	20110000 Ausgleichskonto Eröffnungsbilanz OP-Vortrag	0,00	0,00
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	125.205,57	288.199,31
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	2.828.906,00	2.826.783,11
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	21.682,21
	22100000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	21.682,21
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.776.437,80	2.797.998,84
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.286.184,75	1.292.437,06
	23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	9.107,59	8.558,39
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	922.540,31	922.980,58
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.410,12	95.470,53
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von privaten Unternehmen	174.018,91	169.719,07
	23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von übrigen Bereichen	97.107,82	95.708,49
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.345.548,77	1.260.727,50
	23242000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0,00
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / von privaten Unternehmen	1.345.548,77	1.260.727,50
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	144.704,28	244.834,28
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	134.650,00	159.250,00
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.054,28	85.584,28
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.964,86	7.101,06
	23400200 Sonstige Sonderposten für den Gebührenaussgleich Wege	4.964,86	7.101,06
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	47.502,34	0,00
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	47.502,34	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	1,00	1,00
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	1,00	1,00
3.	Rückstellungen	55.846,22	63.850,73
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	45.346,00	51.159,00
	24190000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / Sonstige	13.395,00	18.360,00
	24290000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / Sonstige	31.951,00	32.799,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	10.500,22	12.691,73
	29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	6.213,64	6.102,36
	29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	4.286,58	6.589,37
4.	Verbindlichkeiten	337.567,27	267.500,11
4.1.	Anleihen	0,00	0,00



Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.429,73	9.939,73
	<i>34900000 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen von übrigen Bereichen</i>	<i>9.429,73</i>	<i>9.939,73</i>
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	324.240,00	243.180,00
	<i>35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen (auch Sicherheitseinbehalte)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber übrigen Bereichen</i>	<i>324.240,00</i>	<i>243.180,00</i>
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
	<i>35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>36310000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	<i>35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>35419000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>35470000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber rechtsfähigen Stiftungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>37431020 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>37449000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	37459000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten / Sonstige	0,00	0,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.897,54	14.380,38
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber privaten Unternehmen	0,00	0,00
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	0,00	0,00
	37912100 Sicherheitsleistungen	1.456,02	3.456,02
	37950901 IST auf Sachkonto Reste	0,00	0,00
	37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	0,00	0,00
	37999000 Vorjahresabgrenzung	2.441,52	10.924,36
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	39990000 Vorjahresabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	7.945.344,89	8.169.358,66

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