

Haushaltsplan

2026

Ortsgemeinde Appenheim



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvermerke	5
3. Vorbericht	7
4. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	33
5. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)	35
6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	37
7. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	39
8. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	41
9. Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport	43
10. Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen und Verkehr	69
11. Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	89
12. Investitionsübersicht Muster 11 (komprimierte Fassung)	95
13. Investitionsübersicht mit Konten und Erläuterungen	111
14. weitere Übersichten/Anlagen	145
15. Stellenplan	147
16. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	149
17. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	151
18. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	153
19. Bilanz	155



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Appenheim für das Jahr 2026 vom 10.03.2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.401.900 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.397.082 Euro
Jahresüberschuss	4.818 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	109.132 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	217.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	554.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-337.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	228.368 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern wurden in der Satzung der Ortsgemeinde Appenheim über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 17.12.2024 in der aktuell gültigen Fassung, wie folgt festgesetzt:



- Grundsteuer A auf 345 v. H.
- Grundsteuer B auf 430 v. H.
- Gewerbesteuer auf 380 v. H.

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

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

- für den ersten Hund auf 48 Euro
- für den zweiten Hund auf 72 Euro
- für jeden weiteren Hund auf 78 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund auf 192 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund auf 288 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf 336 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

1. Wirtschaftswegebeiträge: 0,005 € Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche im Außenbereich

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 7.434.405,42 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 7.900.734,42 Euro und zum 31.12.2026 7.905.552,42 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

Appenheim , den 10.03.2026

Horst Krichen
Ortsbürgermeister



Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 26.02.2026 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom Freitag, 13.03.2026 bis Montag, 23.03.2026

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, Hospitalstra 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 Appenheim
für das Haushaltsjahr 2026

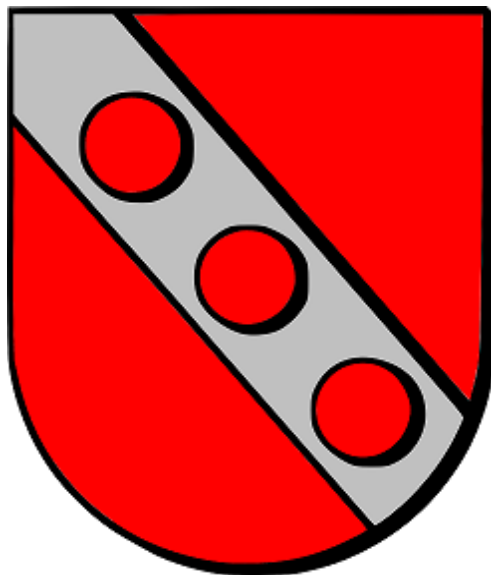
Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig soweit sich aus den nachfolgenden Regelungen nichts anderes ergibt. Dies bezieht sich auf den Teilergebnis- wie auch auf den Teilfinanzhaushalt.

- 1) 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.
- 2) Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskosten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3) Innerhalb des Finanzhaushaltes werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeiten für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen
- 4) 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.
- 5) Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtung bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
- 6) 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).
- 7) Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstelle 3652.43400000 – Beteiligungen Essenskosten – dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 3652.52420000 – Aufwendungen Essenskosten.
- 8) Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstelle 6110.40130000 – Gewerbesteuer – dienen zur Deckung der Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 6110.54310000 – Gewerbesteuerumlage -.
- 9) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.



Vorbericht

zum Haushaltplan
für das Haushaltsjahr 2026





Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines und Strukturdaten	10
1.1. Gesetzliche Grundlagen.....	10
1.2. Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	10
1.3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	11
1.4. Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	11
1.5. Einwohnerzahlen zum 31.12.(Hauptwohnsitz)	12
1.6. Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer	12
2. Ergebnishaushalt	12
2.1. Übersicht Ergebnishaushalt	12
2.2. Zusammensetzung der Erträge	12
2.3. Steuern und ähnliche Abgaben.....	13
2.4. Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	14
2.5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15
2.6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16
2.7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	16
2.8. Sonstige laufende Erträge	16
2.9. Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17
2.10. Zusammensetzung der Aufwendungen	18
2.11. Personal- und Versorgungsaufwendungen	18
2.12. Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	20
2.13. Abschreibungen	20
2.14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21
2.15. Sonstige laufende Aufwendungen	23
2.16. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23
2.17. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	24
3. Haushaltsausgleich / Ergebnis	24
3.1. Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr.....	24
4. Finanzhaushalt	25
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung	25
4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung	25
4.3 Investitionstätigkeit.....	27
4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	27
4.3.2 Investitionsübersicht.....	28
4.4 Finanzierungstätigkeit	30



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



1. Allgemeines und Strukturdaten

1.1. Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Die Drei-Komponenten-Rechnung 2024

Finanzrechnung		Bilanz / Vermögensrechnung		Ergebnisrechnung	
Einzahlungen:	2.945.051,66	Aktiva	Passiva	Erträge:	2.414.225,82
./. Auszahlungen:	2.412.444,78	Vermögen	Eigenkapital	./. Aufwendungen:	2.385.254,74
= Liquiditätssaldo	532.606,88	Liquide Mittel	Fremdkapital	= Ergebnissaldo	28.971,08

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	-420.266,14	231.747	-301.586	-316.191	-356.059	-400.711



	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend, Sport und Soziales, Umwelt, Verkehr	-87.035,81	-290.492	-339.700	-289.860	-249.006	-256.207
03 – Zentrale Finanzdienstleis- tungen	536.273,03	525.074	646.104	686.054	638.504	668.904
Gesamt (E 23)	28.971,08	466.329	4.818	80.003	33.439	11.986

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.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2026 auf **4.818,00 €**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **466.329,00 €** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **-461.511,00 €**.

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 **4.818,00 €**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-228.368,00 €**.



1.5. Einwohnerzahlen zum 31.12.(Hauptwohnsitz)

- 31.12.2021 1.410
- 31.12.2022 1.443
- 31.12.2023 1.417
- 31.12.2024 1.451
- 31.12.2025 1.473

1.6. Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

Steuerart	2024	2025	2026
Grundsteuer A	300	300	345
Grundsteuer B	365	365	430
Gewerbesteuer	380	380	380

2. Ergebnishaushalt

2.1. Übersicht Ergebnishaushalt

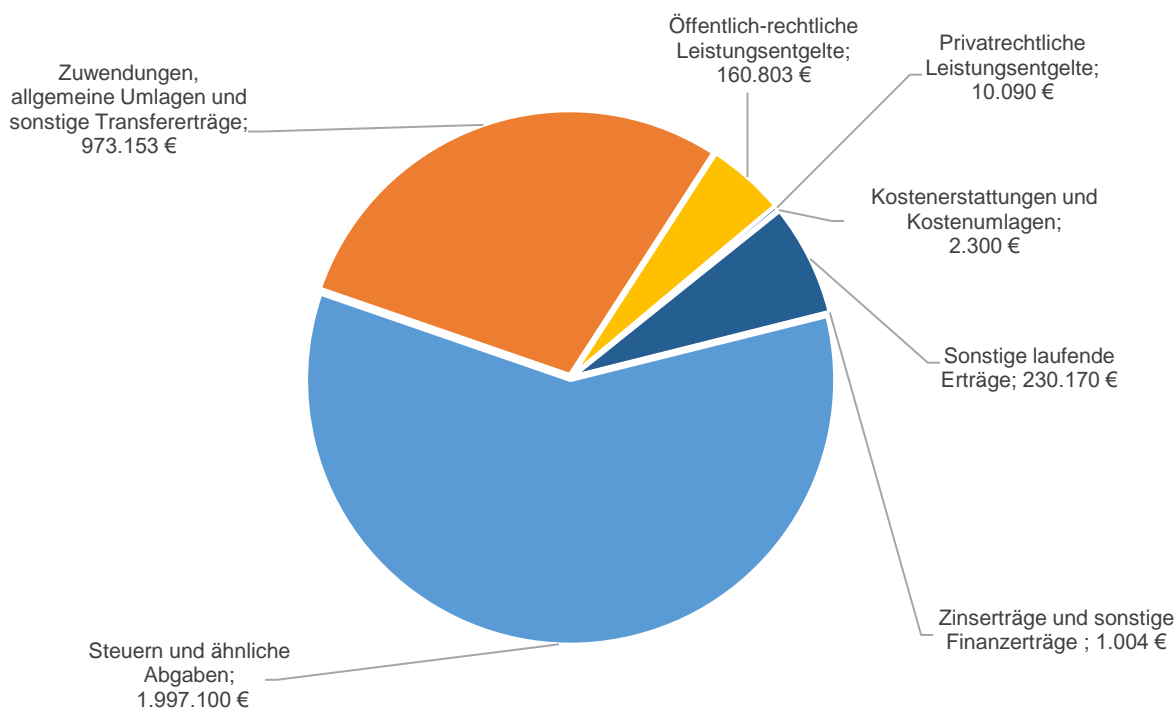
Position	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €	in €
E 8 - Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.404.351,81	3.496.900	3.373.616
E 15 - Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.384.782,74	3.030.075	3.368.602
E 16 - Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.569,07	466.825	5.014
E 19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - Finanzaufwendungen	9.402,01	-496	-196
E 20 - Ordentliches Ergebnis	28.971,08	466.329	4.818
E 21 - Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
E 22 - Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
E 23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	28.971,08	466.329	4.818

2.2. Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	1.660.400	1.997.100
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	910.568	973.153
Erträge der sozialen Sicherung	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.072	160.803



Ertragsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.940	10.090
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.300
Sonstige laufende Erträge	734.920	230.170
Gesamt (E 8)	3.496.900	3.373.616
Zinserträge und sonstige Finanzerträge (E 17)	704	1.004
Gesamt	3.497.604	3.374.620



2.3. Steuern und ähnliche Abgaben

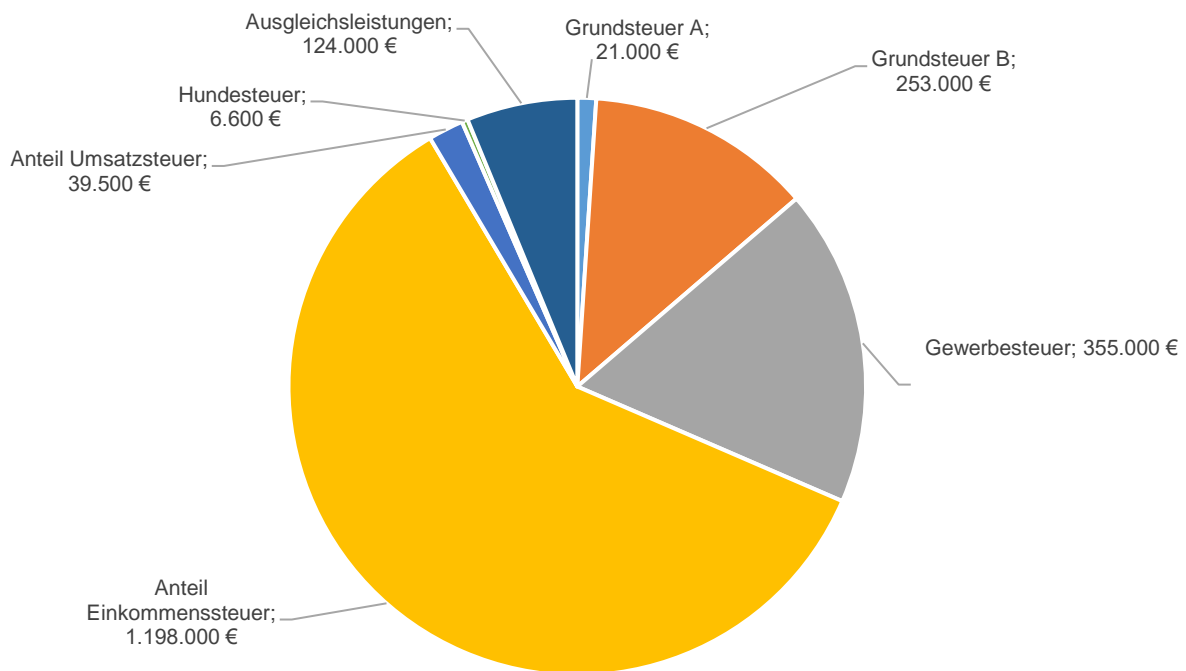
Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Grundsteuer A	20.619,57	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Grundsteuer B	126.189,47	128.000	253.000	274.000	274.000	274.000
Gewerbesteuer	208.325,71	215.000	355.000	355.000	355.000	355.000
Anteil Einkommenssteuer	1.089.027,86	1.133.800	1.198.000	1.240.500	1.290.500	1.338.500
Anteil Umsatzsteuer	32.531,31	32.000	39.500	48.500	54.000	47.000
Hundesteuer	6.960,50	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600
Ausgleichsleistungen	143.774,79	123.700	124.000	157.000	131.000	134.000
Gesamt (E 1)	1.627.429,21	1.660.400	1.997.100	2.102.600	2.132.100	2.176.100



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

Die Einnahmen aus den Grundsteuern A und B, der 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 sind durch eine höhere Verteilungsmasse 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	18.542,00	28.370	0	0	0	0
Öffentliche Zuweisungen,	597.454,37	846.900	935.500	987.600	1.020.400	1.044.100



Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Leistungsbeteiligungen						
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen öff. Hand	0,00	35.298	37.653	43.736	62.408	66.336
Gesamt (E2)	615.996,37	910.568	973.153	1.031.336	1.082.808	1.110.436

Die Mehrerträge der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen ist im Wesentlichen durch den Anstieg der Personalkostenzuschüsse des Kreises für den Kindergarten bedingt. 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 88.600 € bei den Personalkosten-erstattungen. 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 **160.803 €** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-18.269 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsgebühren	668,00	700	700	700	700	700
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	39.177,01	39.930	39.700	39.700	39.700	39.700
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	34.291,00	35.500	37.800	37.800	37.800	37.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Beiträgen	0,00	102.942	82.603	102.210	102.210	102.210
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)	74.136,01	179.072	160.803	180.410	180.410	180.410

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Beiträgen haben sich im Bereich der Wirtschaftsweise um rund 20.000 € reduziert.



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 **10.090 €**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **150 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.464,58	9.940	10.090	10.190	10.190	10.190
Gesamt (E 5)	10.464,58	9.940	10.090	10.190	10.190	10.190

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 **2.300 €**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **300 €**.

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	20,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und -umlagen von übrigen Bereichen	883,73	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Gesamt (E 6)	903,73	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300

Hie sind u.a. Kostenerstattungen für Unterhaltung von Gemeindestraßen bzw. der Wirtschaftswege enthalten.

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 **230.170 €**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **-504.750 €** 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	11.120,00	670.000	160.500	112.500	112.500	112.500
Weitere sonstige Erträge (u.a. Konzessionsabgaben)	64.301,91	62.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (u.a. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Rückstellungen)	0,00	2.420	27.170	2.460	2.460	2.460
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt (E 7)	75.421,91	734.920	230.170	157.460	157.460	157.460

Unter die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen fallen die Buchgewinne aus der Veräußerung eines Gewerbegrundstücks und der Grundstücke im Neubaugebiet „Auf den Kellern II“.

Bei den weiteren sonstigen Erträgen sind die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser mit insgesamt rund 42 TEUR enthalten.

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 1.710 € veranschlagt.

2.9. Zinserträge und sonstige Finanzerträge

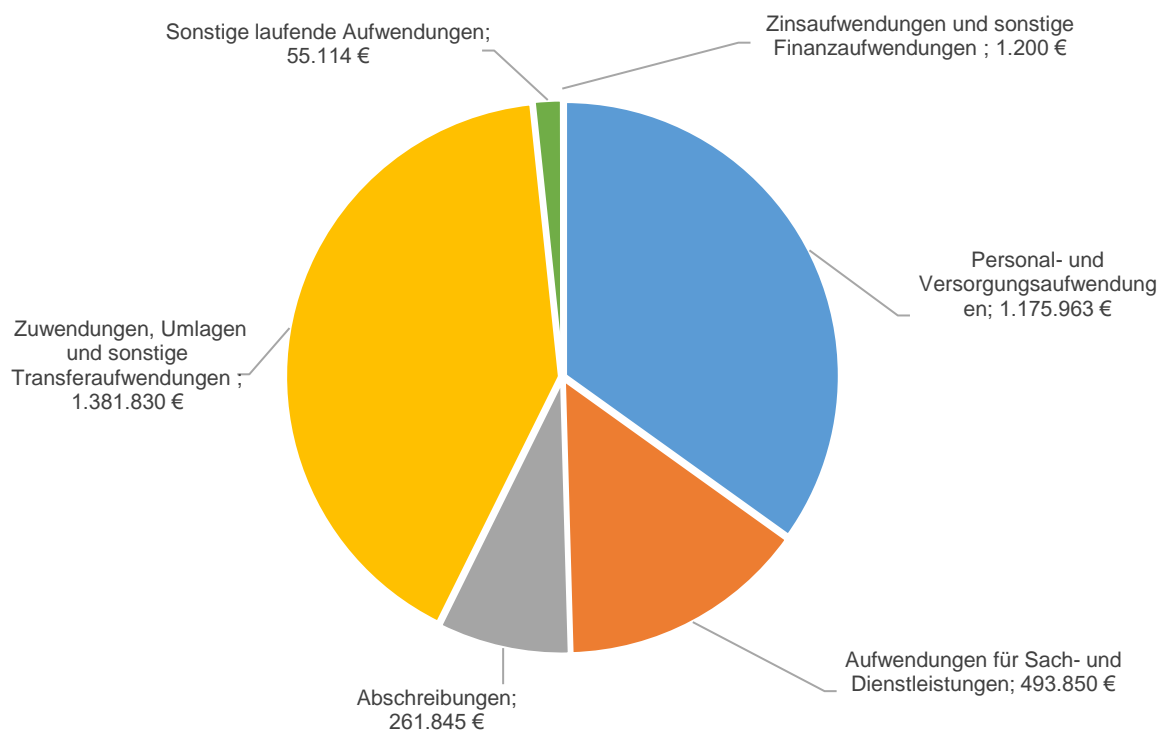
Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2026 wurden **1.004 €** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **300 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zinserträge für Kredite	7.439,70	0	0	0	0	0
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	1.750,00	200	500	500	500	500
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	684,31	504	504	504	504	504
Gesamt (E 17)	9.874,01	704	1.004	1.004	1.004	1.004



2.10. Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.080.550	1.175.963
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.250	493.850
Abschreibungen	244.158	261.845
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.169.730	1.381.830
Sonstige laufende Aufwendungen	74.387	55.114
Gesamt (E 15)	3.030.075	3.368.602
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200	1.200
Gesamt (E 18)	3.031.275	3.369.802

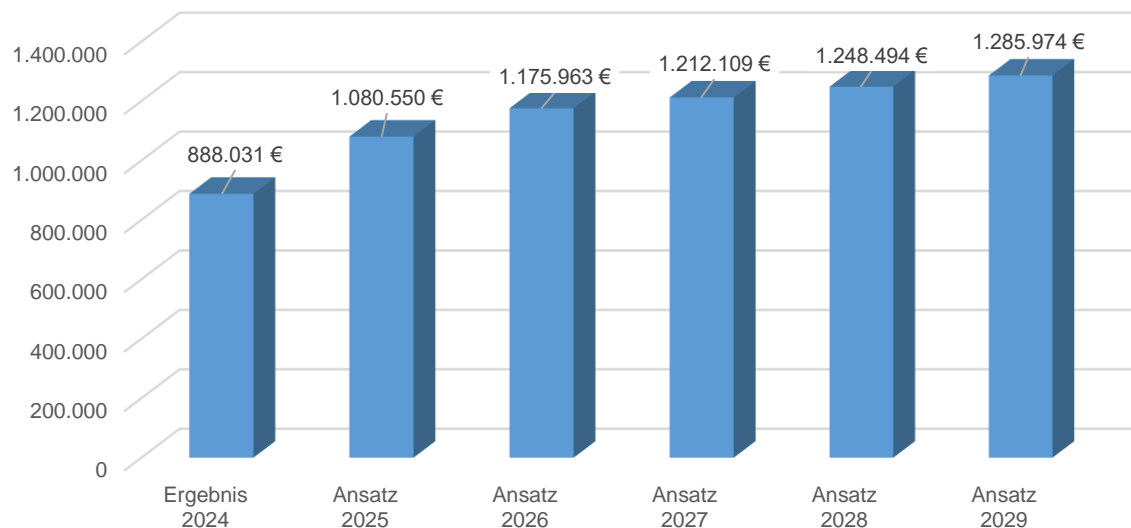


2.11. Personal- und Versorgungsaufwendungen

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	18.112,00	23.00	22.300	24.614	25.353	26.114
Dienstbezüge und dergleichen	640.127,90	808.700	863.100	888.450	915.107	942.566
Beiträge zu Versorgungskassen	52.150,69	61.850	67.400	69.620	71.712	73.868
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	144.537,27	167.950	205.300	209.719	216.016	222.502
Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	100	103	107	111	115
Personalnebenaufwendungen/ Arbeitnehmer/sonstige	4.246,09	1.400	1.160	1.215	1.255	1.296
Zuführung zu Rückstellungen	21.664,71	2.000	1.000	2.122	2.186	2.252
Pauschalierte Lohnsteuer	214,44	5.800	6.000	6.374	6.569	6.770
Versorgungsaufwendungen	6.978,00	9.550	9.600	9.888	10.185	10.491
Gesamt (E 9)	888.031,10	1.080.550	1.175.963	1.212.109	1.248.494	1.285.974

Personalaufwendungen
- Zeile E9 -

Die Mehraufwendungen beim Personal sind im Wesentlichen durch den Kindergartenbereich bedingt. Durch Stellenmehrungen als ständige Vertretungskräfte, Tarifierhöhungen und Stufensprünge bzw. Änderung der Entgeltgruppe ergeben sich Mehraufwendungen von rund 91 TEUR. Weitere Erläuterungen sind unter Punkt 7 Stellenplan enthalten.



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	38.663,27	59.100	58.850	58.850	58.850	58.850
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	179.292,81	270.450	297.800	224.800	162.800	162.800
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.041,10	49.300	54.600	52.150	52.150	52.150
Kostenerstattungen (u.a. Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung)	32.719,50	41.500	41.500	35.500	35.500	35.500
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.706,85	40.900	41.100	36.100	36.100	36.100
Gesamt (E 10)	318.423,53	461.250	493.850	407.400	345.400	345.400

Als besondere Maßnahmen im Ergebnishaushalt sind im Jahr 2026 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026 in €	Beschreibung
3652.5231	Kindergarten, Unterhaltung Grundstücke u Gebäude	25.000	Wartung Brandmeldeanlage, Trinkwasserüberprüfung u.a.
5410.52338	Gemeindestraßen, Unterhaltungsaufwendungen	25.000	Ausbesserung von Straßenbelag
5511.5231	Öffentliches Grün, Unterhaltungsaufwendungen	20.000	Baumpflegevertrag
5552.52338	Wirtschaftswege, Unterhaltungsaufwendungen	25.000	Ausbesserung verschobener Wegeplatten

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	15.875	8.665	8.665	8.665	8.665
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.731	4.731	3.980	3.980	3.980
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	57.305	57.431	70.256	95.632	131.673
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	141.400	156.818	163.607	178.357	179.732
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	24.847	34.200	51.817	87.527	88.199
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	244.158	261.845	298.325	374.161	412.249

*) 2024 enthält keine Werte, weil der Jahresabschluss noch nicht erstellt wurde.

Im dem Jahr 2026 steigen die Abschreibungen insbesondere aufgrund der Fertigstellung der Sanierungs-/Erneuerungsarbeiten der Trauerhalle und der Friedhofswege und der geplanten Beschaffung von Spielgeräten für die Außenanlage des Gemeindehauses. Der weitere Anstieg in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 ist durch die geplante Inbetriebnahme der Erweiterung des Kindergartens und des neuen Bauhofs / Lagerhalle bedingt.

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	5.713,00	6.530	8.030	8.030	8.030	8.030
Gewerbesteuerumlage	12.357,26	24.000	32.700	32.700	32.700	32.700
Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	1.105.891,00	1.139.200	1.341.100	1.383.650	1.460.700	1.474.300
<i>davon Kreisumlage</i>	581.617,00	606.700	707.800	730.250	770.900	778.100
<i>davon VG-Umlage</i>	524.274,00	532.500	633.300	653.400	689.800	696.200
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt (E 12)	1.123.961,26	1.169.730	1.381.830	1.424.380	1.501.430	1.515.030

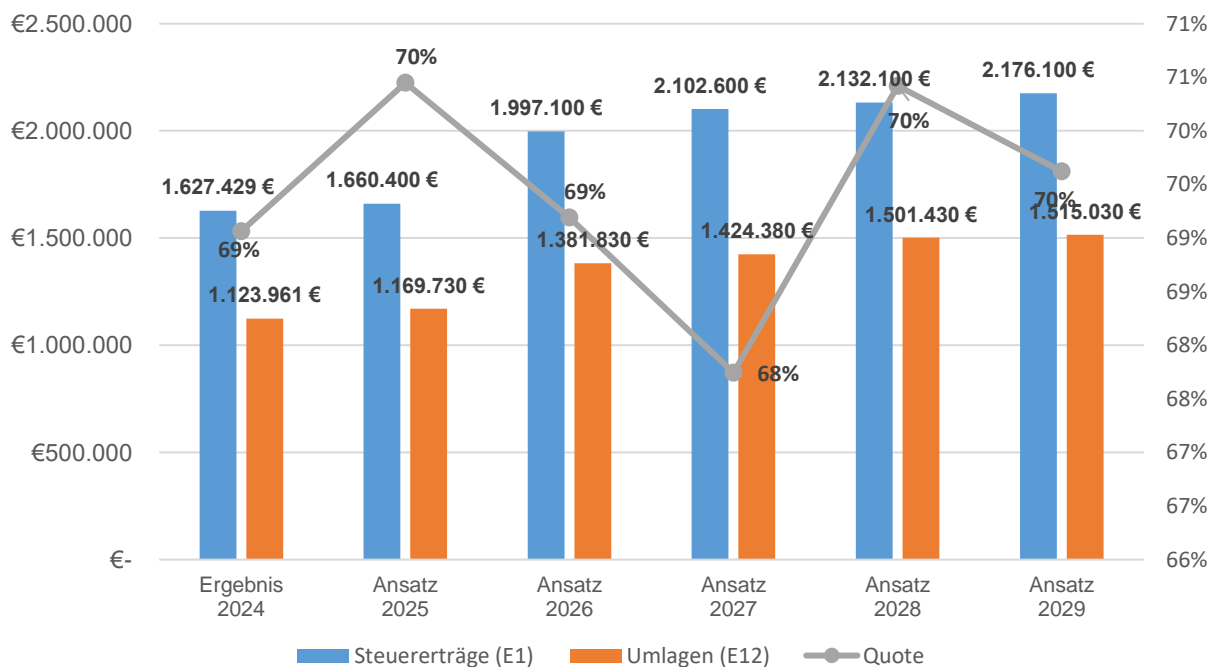


Der Anstieg der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen ist hauptsächlich durch die Erhöhung der Umlagegrundlagen bedingt. Die Steuerkraftmesszahl hat sich erhöht; insbesondere Anstieg bei Grundsteuer B, Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen wird ihren Haushalt 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.

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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





2.15. Sonstige laufende Aufwendungen

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

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.721,30	11.810	11.810	12.810	13.310	13.310
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.574,08	23.875	14.675	3.875	3.875	3.875
Geschäftsaufwendungen u.ä.	8.188,37	10.850	8.850	9.050	9.250	9.450
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen u.ä. Aufwendungen	17.800,58	16.279	16.279	16.279	16.279	16.279
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten und Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. nicht zurückzahlbare Zuweisungen für Investitionen)	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Steuern (u.a. Grundsteuer und KFZ-Steuer)	650,98	330	1.350	450	450	1.350
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.431,54	11.243	2.150	19.419	18.984	21.797
Gesamt (E 14)	54.367	74.387	55.114	61.883	62.148	66.061

Bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten wurden 10 TEUR für die Kosten eines möglichen Rechtsstreits eingeplant.

2.16. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	0,00	200	200	200	200	200
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	472,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamt (E 18)	472,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



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 4.818 € (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 109.132 €.

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 erwirtschaftet werden muss.

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

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

3.1. Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
	in €	in €	in €
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.496.900	3.373.616	-123.284
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.030.075	3.368.602	338.527
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	466.825	5.014	-461.811
Finanzergebnis	-496	-196	300
Ordentliches Ergebnis	466.329	4.818	-461.511
Jahresergebnis (E 23)	466.329	4.818	-923.022

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



4. Finanzhaushalt

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

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.296.593,45	3.356.240,00	3.226.190,00	3.335.890,00	3.398.190,00	3.465.890,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.354.904,07	2.795.022,00	3.116.862,00	3.114.755,00	3.166.391,00	3.221.318,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.310,62	561.218,00	109.328,00	221.135,00	231.799,00	244.572,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639.384,20	1.127.000,00	217.000,00	925.000,00	115.000,00	115.000,00
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.068,71	2.454.500,00	554.500,00	1.214.000,00	364.000,00	24.000,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582.315,49	-1.327.500,00	-337.500,00	-289.000,00	-249.000,00	91.000,00
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
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-532.816,88	-766.788,00	228.368,00	68.061,00	17.397,00	-335.376,00

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.526.100,94	1.660.400,00	1.997.100,00	2.102.600,00	2.132.100,00	2.176.100,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	615.996,37	875.270,00	935.500,00	987.600,00	1.020.400,00	1.044.100,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.486,61	76.130,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.546,94	9.940,00	10.090,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,61	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	71.495,98	732.500,00	203.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.296.593,45	3.356.240,00	3.226.190,00	3.335.890,00	3.398.190,00	3.465.890,00
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	862.264,40	1.078.550,00	1.174.963,00	1.209.987,00	1.246.308,00	1.283.722,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.487,07	461.250,00	493.850,00	407.400,00	345.400,00	345.400,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.128.298,68	1.169.730,00	1.381.830,00	1.424.380,00	1.501.430,00	1.515.030,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	54.853,92	85.492,00	66.219,00	72.988,00	73.253,00	77.166,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.354.904,07	2.795.022,00	3.116.862,00	3.114.755,00	3.166.391,00	3.221.318,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.310,62	561.218,00	109.328,00	221.135,00	231.799,00	244.572,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.074,01	704,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	472,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8.602,01	-496,00	-196,00	-196,00	-196,00	-196,00
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.708,61	560.722,00	109.132,00	220.939,00	231.603,00	244.376,00
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.708,61	560.722,00	109.132,00	220.939,00	231.603,00	244.376,00



4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	377.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	639.020,00	750.000,00	217.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639.384,20	1.127.000,00	217.000,00	925.000,00	115.000,00	115.000,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	51.239,41	2.454.500,00	554.500,00	1.214.000,00	364.000,00	24.000,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.068,71	2.454.500,00	554.500,00	1.214.000,00	364.000,00	24.000,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582.315,49	-1.327.500,00	-337.500,00	-289.000,00	-249.000,00	91.000,00



4.3.2 Investitionsübersicht

Inv.Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
11430010	Beschaffungen Bauhof	10.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11430013	Errichtung eines neuen Bauhofs	20.000 €	450.000 €	150.000 €	0 €
11450010	Anschaffungen Rathaus	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11460010	Anschaffung BGA Begegnungsstätte	5.000 €	0 €	0 €	0 €
11481001	Veräußerung Grundstücke - Gewerbegrundstück Magiano	102.000 €	0 €	0 €	0 €
11480012	Veräußerung Baugrundstücke "Auf den Kellern II"	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
36520010	Zuschuss von privat für Garderobe (Förderverein)	0 €	0 €	0 €	0 €
36520010	Anschaffung BGA Kindergarten	17.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
36521001	Kindergarten neuer Eingangsbereich	20.000 €	0 €	0 €	0 €
36520012	Erweiterung Kindergarten	0 €	550.000 €	0 €	0 €
36520012	Erweiterung Kindergarten - Zuschuss vom Land	0 €	177.000 €	0 €	0 €
36520012	Erweiterung Kindergarten - Zuschuss vom Kreis	0 €	483.000 €	0 €	0 €
36610010	Spielplätze, Anschaffung BGA	44.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
42410011	Investitionszuschuss von privat	0 €	100.000 €	0 €	0 €
42410011	Zuschuss vom Land für Kleinspielfeld "Land in Bewegung"	0 €	50.000 €	0 €	0 €
42410011	Errichtung Kleinspielfeld	0 €	175.000 €	175.000 €	0 €
51151001	Hochwasserschutzkonzeption	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €
54100015	Erneuerung Straßenbeleuchtung Ortsbereich	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
54101001	Anschaffung BGA Ortsstraßen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
54101002	Umgestaltung Platz "de Merano"	30.000 €	0 €	0 €	0 €
55300010	Anschaffung BGA Friedhof	11.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
55300016	Neugestaltung Friedhof Teil II (inkl.Infrartheizung + Fenster kipki)	225.000 €	0 €	0 €	0 €
55300016	Zuschuss kipki Projekte (Heizung und Fenster Trauerhalle)	0 €	0 €	0 €	0 €
55510011	Grunderwerb Landwirtschaftsflächen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
55521001	Sanierung Wirtschaftsweg allgemein (ohne Zuschuss)	120.000 €		0 €	0 €
57310011	Sanierung Gemeindehaus (Planung)	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen		217.000 €	925.000 €	115.000 €	115.000 €
Summe Auszahlungen		554.500 €	1.214.000 €	364.000 €	24.000 €
Saldo		-337.500 €	-289.000 €	-249.000 €	91.000 €

InvestNr. 11430013 – Errichtung Lagereinrichtung Bauhof

Mit der Maßnahmenplanung wurde bereits im Jahr 2024 begonnen. Zum 15. Oktober 2024 wurde ein Zuschussantrag auf Mittel aus dem Investitionsstock des Landes Rheinland-Pfalz gestellt, der im Oktober 2025 abgelehnt wurde. Die Maßnahme soll nun ab 2026 ohne Zuschussmittel fortgeführt werden. Entsprechende Haushaltsmittel wurden bei der Planung 2026 berücksichtigt.

InvestNr. 11480012 – Neubaugebiet „Auf den Kellern II“

Ab 2026 soll jährlich eines der vier verbliebenen Baugrundstücke im Neubaugebiet „Auf den Kellern II“ veräußert werden. Die Buchgewinne wurden entsprechend im Ergebnishaushalt eingestellt.

InvestNr. 36520012 – Erweiterung Kindergarten

Für die Erweiterung des Kindergartens wird mit voraussichtlichen Baukosten in Höhe von insgesamt rd. 1,6 Mio. Euro gerechnet (inkl. neue Zuwegung) Planungskosten waren bereits in den Jahren 2023 und 2024 in Höhe von rd. 50 TEUR veranschlagt. Nach Erteilung der Baugenehmigung soll endlich mit der Baumaßnahme begonnen werden. Für die Maßnahme wurden Zuschussmittel beim Land Rheinland-Pfalz und dem Kreis Mainz-Bingen beantragt.



Zusätzlich wurden Haushaltsmittel für eine neue Tür und / oder Überdachung des Bestandsgebäudes veranschlagt.

InvestNr. 42410011 – Errichtung Kleinspielfeld

Die Errichtung eines Kleinspielfeldes ist in den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 in Höhe von 350.000 € geplant. Ein Investitionskostenzuschuss von Privat in Höhe von 100.000 € wurde in Aussicht gestellt. Zusätzlich soll ein Zuschuss im Rahmen der Sportförderung gestellt werden (50.000 €).

InvestNr. 55151001 – Hochwasserschutzkonzeption

Ortsgemeindeübergreifend ist geplant ein Hochwasserschutzkonzept zu erstellen, an dem alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Gau-Algesheim mitwirken. Für die Ortsgemeinde Appenheim werden für die Beteiligung 45 TEUR für die Jahre 2026 bis 2028 veranschlagt.

InvestNr. 553000166 – Neugestaltung Friedhof Teil II

In den Jahren 2024 und 2025 wurde mit der Planung der Neugestaltung des Friedhofs und der Trauerhalle begonnen. Diese soll um Jahr 2026 fortgeführt und abgeschlossen werden. Die Kosten der Maßnahme liegen bei 250.000 €. Darin sind unter anderem die kipki-Projekte Infrarotheizung und die Fenstererneuerung der Trauerhalle enthalten. Die Förderung dieser Projekte wurde im Jahr 2025 mit Maßnahmenbeginn ausgezahlt.

InvestNr. 55521001 – Sanierung Wirtschaftswege

Die Wirtschaftswege der Ortsgemeinde Appenheim müssen dringend saniert werden, die verlegten Betonplatten haben sich in vielen Teilstücken stark verschoben. Für die Sanierung der Teilabschnitte wurden im Jahr 2026 insgesamt 120 TEUR veranschlagt. Die Maßnahme wird über die Wirtschaftswegebeiträge abgerechnet.

Fazit:

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt über den Finanzplanungszeitraum insgesamt: 2.156.500,00 €

Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für diesen Zeitraum in Höhe von 1.372.000,00 €



4.4 Finanzierungstätigkeit

4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	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)	-532.816,88	-766.788,00	228.368,00	68.061,00	17.397,00	-335.376,00
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	-532.816,88	-766.788,00	228.368,00	68.061,00	17.397,00	-335.376,00
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	210,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F42 – Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-532.606,88	-765.988,00	229.168,00	68.861,00	18.197,00	-334.576,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	533.026,88	767.588,00	-227.568,00	-67.261,00	-16.597,00	336.176,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-49.708,61	560.722,00	109.132,00	220.939,00	231.603,00	244.376,00
F45 – nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0



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

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	6.958.457,05	111.943,27	7.070.400,32
2023	7.070.400,32	335.034,02	7.405.434,34
2024	7.405.434,34	28.971,08	7.434.405,42
2025	7.434.405,42	466.329,00	7.900.734,42
2026	7.900.734,42	4.818,00	7.905.552,42

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 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:

Die Stellenmehrung im Kindergarten ist bedingt durch eine zusätzliche Erzieherin (+0,94) als Vertretungskraft für Ausfallzeiten von pädagogischem Personal.

Die Zusatzkräfte bleiben in etwa gleich, die aktuellen Teilzeitauszubildende haben ihren Stundenanteil erhöht. Weiterhin wurden in 2025 vier TZ-Azubi Stellen geplant, in 2026 nur 3 TZ-Azubis und eine TZ-Sozialassistenten Stelle geplant (neuer Ausbildungsgang)

Die Umsetzung der Hauswirtschaftskraft mit Cateringküche auf die EG 2 wurde ebenfalls berücksichtigt.



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	229.972
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	111.943
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	335.034
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	28.971
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	466.329
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	4.818
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		1.177.067
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	80.003
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	33.439
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	11.986
11	Summe		1.302.495



Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	362.443	0	0	362.443
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	273.786	0	0	273.786
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	372.402	0	0	372.402
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	-49.709	0	0	-49.709
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	560.722	0	0	560.722
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	109.132	0	0	109.132
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.628.777	0	0	1.628.777
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	220.939	0	0	220.939
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	231.603	0	0	231.603
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	244.376	0	0	244.376
11	Summe		2.325.695	0	0	2.325.695



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	335.034	7.405.434
2	+ vorläufiges Jahresergebnis 2024	28.971	7.434.405
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	466.329	7.900.734
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	4.818	7.905.552
5	+ geplantes Jahresergebnis 2027	80.003	7.985.555
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	33.439	8.018.994
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	11.986	8.030.980



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	1.627.429,21	1.660.400	1.997.100	2.102.600	2.132.100	2.176.100		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	615.996,37	910.568	973.153	1.031.336	1.082.808	1.110.436		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.136,01	179.072	160.803	180.410	180.410	180.410		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.464,58	9.940	10.090	10.190	10.190	10.190		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903,73	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	75.421,91	734.920	230.170	157.460	157.460	157.460		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.404.351,81	3.496.900	3.373.616	3.484.296	3.565.268	3.636.896	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	888.031,10	1.080.550	1.175.963	1.212.109	1.248.494	1.285.974		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.423,53	461.250	493.850	407.400	345.400	345.400		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	244.158	261.845	298.325	374.161	412.249		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.123.961,26	1.169.730	1.381.830	1.424.380	1.501.430	1.515.030		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.366,85	74.387	55.114	61.883	62.148	66.061		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.384.782,74	3.030.075	3.368.602	3.404.097	3.531.633	3.624.714	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.569,07	466.825	5.014	80.199	33.635	12.182	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.874,01	704	1.004	1.004	1.004	1.004		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	472,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	9.402,01	-496	-196	-196	-196	-196	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	28.971,08	466.329	4.818	80.003	33.439	11.986	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.950	27.280	33.180	39.180	39.180		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.950	27.280	33.180	39.180	39.180		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28.971,08	466.329	4.818	80.003	33.439	11.986	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.708,61	560.722	109.132	220.939	231.603	244.376	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	377.000	0	810.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	364,20	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	639.020,00	750.000	217.000	115.000	115.000	115.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639.384,20	1.127.000	217.000	925.000	115.000	115.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	51.239,41	2.454.500	554.500	1.214.000	364.000	24.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.829,30	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.068,71	2.454.500	554.500	1.214.000	364.000	24.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582.315,49	-1.327.500	-337.500	-289.000	-249.000	91.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	532.606,88	-766.778	-228.368	-68.061	-17.397	335.376	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	-532.816,88	-766.788	228.368	68.061	17.397	-335.376	(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	-532.816,88	-766.788	228.368	68.061	17.397	-335.376	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	210,00	800	800	800	800	800	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-532.606,88	-765.988	229.168	68.861	18.197	-334.576	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	533.026,88	767.588	-227.568	-67.261	-16.597	336.176	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-49.708,61	560.722	109.132	220.939	231.603	244.376	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, Soziales, Jugend und Sport

**Produktverantwortlich:
Ortsbürgermeister Horst Krichten**

Produkte

1110	Verwaltung / Gremien
1143	Fuhrpark / Bauhof
1145	Einrichtung und Betrieb des Rathauses
1146	Miet- und Geschäftsgrundstücke
1148	Sonstiges Grundvermögen
1212	Wahlen
1220	Weinbergshut
2811	Heimatspflege
2813	Partnerschaften
3652	Kindergarten
3661	Spielplätze
3662	Jugendarbeit
4211	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten, Sportplätze



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

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	597.037,89	862.389	952.845	1.011.050	1.062.522	1.090.150		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.291,00	36.500	38.800	38.800	38.800	38.800		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.633,73	7.450	7.600	7.700	7.700	7.700		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,23	0	300	300	300	300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.482,51	692.420	162.960	114.960	114.960	114.960		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	663.066,36	1.598.759	1.162.505	1.172.810	1.224.282	1.251.910	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	811.947,98	998.250	1.089.513	1.124.704	1.158.458	1.193.225		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.274,95	255.450	248.550	227.100	227.100	227.100		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	73.613	82.176	108.480	169.266	205.679		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.713,00	6.530	8.030	8.030	8.030	8.030		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.396,57	48.735	53.555	42.255	42.955	44.055		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.083.332,50	1.382.578	1.481.824	1.510.569	1.605.809	1.678.089	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420.266,14	216.181	-319.319	-337.759	-381.527	-426.179	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-420.266,14	216.181	-319.319	-337.759	-381.527	-426.179	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.566	17.733	21.568	25.468	25.468	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-420.266,14	231.747	-301.586	-316.191	-356.059	-400.711	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-386.593,61	284.721	-242.945	-236.229	-233.919	-246.020	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	307.000	0	810.000	0	0		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	639.020,00	750.000	217.000	115.000	115.000	115.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639.020,00	1.057.000	217.000	925.000	115.000	115.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.016,26	1.928.500	117.500	1.181.000	331.000	6.000		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.829,30	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.845,56	1.928.500	117.500	1.181.000	331.000	6.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.174,44	-871.500	99.500	-256.000	-216.000	109.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	218.580,83	-586.779	-143.445	-492.229	-449.919	-137.020	F 23 + F 33	



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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.420	2.460	2.460	2.460	2.460		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: HOlmann, 611,- €, Gres 1.892,- €	0,00	2.420	2.460	2.460	2.460	2.460		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.420	2.460	2.460	2.460	2.460	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.510,46	36.350	34.500	38.322	39.473	40.659		50-51
	50110000 Bürgermeister	15.840,00	16.400	16.400	17.399	17.921	18.459		
	50120000 Beigeordnete	2.272,00	6.800	5.900	7.215	7.432	7.655		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.604,46	1.600	1.600	1.698	1.749	1.802		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	9.816,00	2.000	1.000	2.122	2.186	2.252		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.978,00	9.550	9.600	9.888	10.185	10.491		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.568,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		53
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.431,54	4.460	4.460	3.660	3.660	3.660		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Erläuterungen: Beschluss GemR 07.05.2013	0,00	310	310	310	310	310		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150		
	56930000 Ehrungen/ Repräsentationen Erläuterungen: Ansatz höher, Ehrung ausgeschiedene RM ???	2.431,54	2.000	2.000	1.200	1.200	1.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.510,77	44.810	42.960	45.982	47.133	48.319	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.510,77	-42.390	-40.500	-43.522	-44.673	-45.859	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-41.510,77	-42.390	-40.500	-43.522	-44.673	-45.859	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-41.510,77	-42.390	-40.500	-43.522	-44.673	-45.859	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.467,61	-40.810	-39.960	-41.860	-42.947	-44.067	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-30.467,61	-40.810	-39.960	-41.860	-42.947	-44.067	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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.642,35	13.200	16.250	16.250	16.250	16.250		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	622,35	500	650	650	650	650		
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>Erläuterungen: Sozialraum Gemeindearbeiter</i>	2.273,33	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.447,79	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	3.144,15	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>Erläuterungen: Kühlschrank u.a. neuer Sozialraum</i>	3.711,98	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.442,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	7.420	7.834	14.101	26.835	46.902		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden <i>Erläuterungen: Inbetriebnahme: Mitte 2027</i>	0,00	20	100	6.000	12.000	12.000		
	53490100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden für Investitionen	0,00	0	0	0	6.667	26.667		
	53810000 Fahrzeuge	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für Investitionen	0,00	0	334	701	768	835		
	53851000 Betriebsausstattung	0,00	350	350	350	350	350		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.153,20	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330		56
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	746,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	556,78	450	450	450	450	450		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.820,90	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.795,55	23.950	27.414	33.681	46.415	66.482	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.795,55	-23.950	-27.414	-33.681	-46.415	-66.482	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.795,55	-23.950	-27.414	-33.681	-46.415	-66.482	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.950	27.280	33.180	39.180	39.180	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.795,55	0	-134	-501	-7.235	-27.302	Summe E 20 bis E 22	



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) 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	-18.597,51	7.420	7.700	13.600	19.600	19.600	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.289,01	569.500	30.000	451.000	151.000	1.000		785
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <i>Erläuterungen: Freischneider, Heißwasserunkrautvernichter</i>	0,00	3.000	10.000	1.000	1.000	1.000		
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Erläuterungen: Planung 2024 / Antrag I-Stock 2024 / Ausführung 2025</i>	10.289,01	566.500	20.000	450.000	150.000	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.289,01	569.500	30.000	451.000	151.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.289,01	-569.500	-30.000	-451.000	-151.000	-1.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.886,52	-562.080	-22.300	-437.400	-131.400	18.600	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	582	582	582	582	582		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	582	582	582	582	582		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	20	20	20	20	20		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300		442
	44290100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen (Fahrradleasing)	0,00	0	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	602	902	902	902	902	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.052,66	22.950	24.050	24.351	25.084	25.839		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	13.445,67	17.200	17.900	18.248	18.796	19.360		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.066,37	1.500	1.500	1.592	1.640	1.690		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.879,81	4.000	4.400	4.244	4.372	4.504		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2.555,00	50	50	54	56	58		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	105,81	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200	200	213	220	227		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.113,59	37.000	35.500	22.500	22.500	22.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.876,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.922,59	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.084,76	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>Erläuterungen: 2025: Stühle, Tische</i>	3.229,48	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.374	2.273	2.340	2.407	2.468		53
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	414	414	414	414		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für Investitionen	0,00	0	34	101	168	229		
	53852000 Geschäftsausstattung	0,00	49	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.290,45	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	0,00	200	200	200	200	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 €									
	56240000	Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500	
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	
	56310000	Geschäftsaufwendungen	3.139,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	56410000	Versicherungsbeiträge	9.071,24	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.079,82	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		56.456,70	77.024	76.523	63.891	64.691	65.507	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-56.456,70	-76.422	-75.621	-62.989	-63.789	-64.605	E 8 ./ E 15
E 20	Ordentliches Ergebnis		-56.456,70	-76.422	-75.621	-62.989	-63.789	-64.605	E 16 + E 19
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-3.593	-4.092	-4.977	-5.877	-5.877	481 ./ 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-56.456,70	-80.015	-79.713	-67.966	-69.666	-70.482	Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-53.027,74	-78.223	-78.022	-66.208	-67.841	-68.596	Summe F 20 bis F 22
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.194,55	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	1.194,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.194,55	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		-1.194,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 ./ F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-54.222,29	-79.223	-79.022	-67.208	-68.841	-69.596	F 23 + F 33



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	1146 - Geschäfts- und Mietwohngrundstücke
Verbale Beschreibung des Produktes:	Abschluss von Mietverträgen, Abrechnung der Mietnebenkosten
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Mietrecht
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Auftraggeber:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Mieter
Ziele:	Wirtschaftliche Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.977,73	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680		441, 443- 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Parkplätze - 7 Stck x 240,- € Pacht Bäcker 100,00 € + 150,00 € Nebenkosten	4.977,73	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.977,73	11.174	11.174	11.174	11.174	11.174	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000	4.650	5.306	5.466	5.631		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	3.800	3.600	4.032	4.153	4.278		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.050	1.274	1.313	1.353		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.868,42	45.500	20.000	15.000	15.000	15.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.676,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Allgem. Unterhaltung / Wartung Brandschutzanlage / Schließanlage	5.387,48	34.000	9.000	4.000	4.000	4.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.804,94	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	13.300	18.165	18.414	18.504	18.414		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	13.253	13.132	13.131	13.131	13.131		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	47	4.783	4.783	4.873	4.783		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für Investitionen	0,00	0	250	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.064,20	870	890	890	890	890		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	256,06	250	250	250	250	250		
	56410000 Versicherungsbeiträge	595,89	400	400	400	400	400		
	56810000 Grundsteuer	212,25	220	240	240	240	240		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.932,62	64.670	43.705	39.610	39.860	39.935	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.954,89	-53.496	-32.531	-28.436	-28.686	-28.761	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.954,89	-53.496	-32.531	-28.436	-28.686	-28.761	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-53.496	-32.531	-28.436	-28.686	-28.761	Summe E 20 bis E 22	



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.740,19	-47.730	-21.900	-17.556	-17.716	-17.881	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.225,69	35.000	5.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <i>Erläuterungen: Leinwand, Beamer Begegnungsstätte</i>	1.225,69	0	5.000	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225,69	35.000	5.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.225,69	-35.000	-5.000	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.965,88	-82.730	-26.900	-17.556	-17.716	-17.881	F 23 + F 33	



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

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

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

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

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

verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	670.000	160.500	112.500	112.500	112.500		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000	48.000	0	0	0		
	46130000 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) <i>Erläuterungen: ADK II verbleibende 4 Baugrundstücke geplanter Verkauf: je 1 Grundstück in 2026 ff.</i>	0,00	550.000	112.500	112.500	112.500	112.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	670.000	160.500	112.500	112.500	112.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.499,43	4.000	4.150	4.247	4.377	4.511		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.689,07	2.900	3.000	3.077	3.170	3.266		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	213,30	250	300	266	274	283		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	575,87	700	750	743	766	789		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	50	50	54	56	58		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	21,19	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	50	107	111	115		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590,91	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.590,91	1.400	3.700	3.700	3.700	3.700		
	52311000 Beseitigung Instandhaltungsstau	0,00	200	200	200	200	200		
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.558,35	5.075	11.075	175	175	1.075		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Erläuterungen: Grundstück wurde von Herrn Rodemayer gepachtet zwecks Lagerung von Grünschnitt - mündlich vereinbart mit Ortsbgm. Schacht jährliche Pacht 75,00 €</i>	0,00	75	75	75	75	75		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Erläuterungen: Klageverfahren</i>	10.211,17	5.000	10.000	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	347,18	0	1.000	100	100	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.648,69	10.775	19.225	8.422	8.552	9.586	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.648,69	659.225	141.275	104.078	103.948	102.914	E 8, J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.648,69	659.225	141.275	104.078	103.948	102.914	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-719	-818	-995	-1.175	-1.175	481 J. 581	



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.648,69	658.506	140.457	103.083	102.773	101.739	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.082,48	658.506	140.457	103.083	102.773	101.739	Summe F 20 bis F22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	639.020,00	750.000	217.000	115.000	115.000	115.000		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Ausübung Vorkaufsrech Raiffeisengelände ca. 2.000 m²	639.020,00	750.000	217.000	115.000	115.000	115.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639.020,00	750.000	217.000	115.000	115.000	115.000	Summe F 24 bis F 26	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.829,30	0	0	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse Erläuterungen: Ausübung Vorkaufsrech Raiffeisengelände ca. 2.000 m²	5.829,30	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.829,30	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633.190,70	750.000	217.000	115.000	115.000	115.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	611.108,22	1.408.506	357.457	218.083	217.773	216.739	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	1212 - Wahlen und sonstige Abstimmungen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen.
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetze der EU, des Bundes, der Länder, Gemeindeordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Ortsbürgermeister, Verbandsgemeindeverwaltung
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschuss und Wahlvorstände
Ziele:	Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen, korrekte und schnelle Feststellung der amtlichen Endergebnisse.
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	56,59	500	0	0	0	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Erläuterungen: GR-Rat, VG-Rat alle 5 Jahre (2014), Bundestag alle 4 Jahre (2013), Landtag alle 5 Jahre (2016) Europawahl 2019</i>	56,59	300	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56,59	500	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56,59	-500	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56,59	-500	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-56,59	-500	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56,59	-500	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-56,59	-500	0	0	0	0	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	1220 - Weinbergshut
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung und Durchführung der Weinbergshut
Auftragsgrundlage:	Beschluss Gemeinderat
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Auftraggeber:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Landwirtschaftsausschuss
Zielgruppe:	Winzer
Ziele:	Effiziente Durchführung der Weinbergshut
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	125,00	200	200	200	200	200		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	125,00	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125,00	200	200	200	200	200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125,00	-200	-200	-200	-200	-200	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-125,00	-200	-200	-200	-200	-200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-125,00	-200	-200	-200	-200	-200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125,00	-200	-200	-200	-200	-200	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-125,00	-200	-200	-200	-200	-200	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

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

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

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

verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

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	364	364	364	364	364		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	364	364	364	364	364		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.904,16	20.000	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	11.904,16	20.000	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.904,16	20.364	364	364	364	364	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.041,65	23.300	18.500	23.500	23.500	23.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: Sanierung Weinschild</i>	0,00	400	400	400	400	400		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200		
	52492000 Kosten Ortsverschönerung	0,00	400	400	400	400	400		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Erläuterungen: "Rentnergang"</i>	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52911000 Aufwendungen Seniorennachmittag	766,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	52912000 Aufwendungen Heimatfeste	19.275,43	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	82	82	82	82	82		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	829	829	829	829	829		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	162	162	162	162	162		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	925,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		54
	54191000 Zuschüsse an Vereine	925,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.966,65	27.373	22.573	27.573	27.573	27.573	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.062,49	-7.009	-22.209	-27.209	-27.209	-27.209	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.062,49	-7.009	-22.209	-27.209	-27.209	-27.209	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.062,49	-7.009	-22.209	-27.209	-27.209	-27.209	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.366,42	-8.490	-23.690	-28.690	-28.690	-28.690	Summe F 20 bis F22	



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

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

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 €									
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <i>Erläuterungen: Ortsinformationssystem</i>	0,00	5.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.366,42	-13.490	-23.690	-28.690	-28.690	-28.690	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	2813 - Partnerschaften
Verbale Beschreibung des Produktes:	Seit 1994 besteht mit der Gemeinde Apfelstädt in Thüringen und seit 2004 mit der Gemeinde Marano im Valpolicella eine Partnerschaft.
Auftragsgrundlage:	Beschluss Gemeinderat, Ausschüsse
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Auftraggeber:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner (Italienische Gäste, Gäste Apfelstädt)
Ziele:	Partnerschaftspflege
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125,00	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500		52
	52492000 Kosten Ortsverschönerung	1.125,00	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.125,00	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.125,00	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.125,00	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.125,00	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.125,00	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.125,00	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	F 23 + F 33	

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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	3652 - Kindergarten
Verbale Beschreibung des Produktes:	Dieses Produkt umfaßt die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens sowie die Betreuung von Kinder.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfsgesetz (KJHG), Kindertagsstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Ortsbürgermeister Kindergartenleiterin
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiterinnen des Kindergartens
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
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	597.037,89	855.949	946.405	1.004.610	1.055.725	1.079.425		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erläuterungen: Zuschuss zu den Personalkosten = 40% (15% Träger, 15 % Elternanteil und 30% Land), zuzüglich Zuschuss Umbaumaßnahmen</i>	597.037,89	846.400	935.000	987.100	1.019.900	1.043.600		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.549	11.405	11.405	11.405	11.405		
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	6.105	24.420	24.420		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.291,00	35.500	37.800	37.800	37.800	37.800		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten	34.291,00	35.500	37.800	37.800	37.800	37.800		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656,00	2.750	2.900	3.000	3.000	3.000		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.656,00	2.750	2.900	3.000	3.000	3.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.578,35	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	11.578,35	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	645.563,24	894.199	987.105	1.045.410	1.096.525	1.120.225	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	741.553,36	919.800	1.011.363	1.041.705	1.072.959	1.105.151		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	558.557,76	715.000	766.000	788.980	812.650	837.030		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	45.681,75	54.000	59.500	61.285	63.124	65.018		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	124.461,30	145.000	179.900	185.297	190.856	196.582		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	103	107	111	115		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.431,21	1.000	760	783	807	832		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	11.206,90	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	214,44	4.700	5.100	5.253	5.411	5.574		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.297,77	114.550	132.300	125.350	125.350	125.350		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Erläuterungen: Grundgebühr Wasser, Mülltonne</i>	13.773,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen:</i> Allg. Unterhalt / Wartung Brandmeldeanlage/ Prüfung Sonnenschutz / E- Check/Trinkwasserüberprüfung u.a.	36.392,93	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen:</i> Kosten Reinigungsfirma	32.972,52	36.000	37.800	37.800	37.800	37.800		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	105,32	500	500	500	500	500		
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>Erläuterungen:</i> inkl. Notebook Win11 Umstellung	2.330,44	4.150	3.500	3.500	3.500	3.500		
52420000	Essenskosten	33.625,80	35.500	37.800	37.800	37.800	37.800		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.540,28	2.650	3.200	2.750	2.750	2.750		
52491000	Freundschaftskreis Apfelstädt <i>Erläuterungen:</i> Modul III, Übergang Kindergarten / Grundschule	247,38	0	500	0	0	0		
52499000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Aufwandspauschale	3.309,53	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000		
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Erläuterungen:</i> Erstattung an Kita anderer Träger bis Inbetriebnahme der Erweiterung	0,00	6.000	6.000	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	39.046	41.759	58.881	105.117	105.251		53
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen <i>Erläuterungen:</i> Abschreibung zusätzlich bisher Jugendraum, Baumaßnahme ab 2013	0,00	32.446	32.446	32.446	32.446	32.446		
53420100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen für Investitionen	0,00	0	125	4.250	15.500	15.500		
53820100	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen für Investitionen für Investitionen	0,00	0	0	11.618	46.470	46.470		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.600	8.750	8.750	8.750	8.750		
53850100	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für Investitionen	0,00	0	438	1.817	1.951	2.085		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.898,83	20.300	19.100	19.500	20.200	20.400		56
56120000	Aufwendungen für Fortbildung	6.865,94	8.000	8.000	9.000	9.500	9.500		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	108,84	200	200	200	200	200		
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
56240000	Datenverarbeitung Erläuterungen: Software Kita-Plus 77,54 €/pro Monat Zusatzmodul "Dienstplan" 1 TEUR Kosten für Kitaplus Jahreskosten: Basis-App Preis 2025 € 360,57 / Eltern- u. Gruppen App € 246,33 = € 985 Jahreskosten 2025; Basic (Eltern- App Abrechng. über 3652/52499 € 114,24 / geplantes Dienstplanmodul: € 713,86 = € 1.879,73. Kommt das Dienstplanmodul zum tragen, so wäre mit Gesamtkosten von € 985 + € 1.879,73 = € 2.864,73 zu rechnen /sj 01.10.25	928,04	2.300	3.100	2.300	2.300	2.300		
56310000	Geschäftsaufwendungen	4.236,14	6.000	4.000	4.200	4.400	4.600		
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: zuzüglich Versicherung, bisher Jugendraum	3.759,87	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	882.749,96	1.093.696	1.204.522	1.245.436	1.323.626	1.356.152	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-237.186,72	-199.497	-217.417	-200.026	-227.101	-235.927	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-237.186,72	-199.497	-217.417	-200.026	-227.101	-235.927	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.156	-2.455	-2.986	-3.526	-3.526	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-237.186,72	-201.653	-219.872	-203.012	-230.627	-239.453	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-216.329,88	-172.156	-189.518	-161.641	-161.335	-170.027	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	207.000	0	660.000	0	0		681
68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	200.000	0	483.000	0	0		
68174300	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	177.000	0	0		
68190000	Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	7.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	207.000	0	660.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.307,01	1.028.000	37.500	552.000	2.000	2.000		785
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: U 3 Spielgerät / 2 Ersatzbeschaffungen	9.581,06	28.000	17.500	2.000	2.000	2.000		
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.725,95	1.000.000	20.000	550.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	15.307,01	1.028.000	37.500	552.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit	-15.307,01	-821.000	-37.500	108.000	-2.000	-2.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-231.636,89	-993.156	-227.018	-53.641	-163.335	-172.027	F 23 + F 33	



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

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

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

Produkt:	3661 - Spielplätze
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Ortsgemeinde unterhält einen Kinderspielplatz in der Raiffeisenstraße und einen Spiel- und Bolzplatz in der Welzbachstraße.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Auftraggeber:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlage.
Erläuterungen	

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

verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.332,07	10.150	10.800	10.773	11.099	11.434		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.171,04	7.650	8.000	8.117	8.361	8.612		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	568,70	650	700	691	712	734		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.535,90	1.700	1.950	1.804	1.859	1.915		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	50	50	54	56	58		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	56,43	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	107	111	115		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.149,68	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: Austausch Sand, Fallschutzmaterial, Geb. Inspektion Spielgeräte u.a.</i>	6.149,68	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	8.400	9.072	11.671	11.871	12.071		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.500	1.500	749	749	749		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.900	6.472	6.472	6.472	6.472		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für Investitionen	0,00	0	1.100	4.450	4.650	4.850		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.481,75	22.550	24.372	26.944	27.470	28.005	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.481,75	-22.550	-24.372	-26.944	-27.470	-28.005	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.481,75	-22.550	-24.372	-26.944	-27.470	-28.005	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.916	-2.182	-2.654	-3.134	-3.134	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.481,75	-24.466	-26.554	-29.598	-30.604	-31.139	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.326,62	-16.066	-17.482	-17.927	-18.733	-19.068	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	44.000	2.000	2.000	2.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <i>Erläuterungen: Spielgerät</i>	0,00	40.000	44.000	2.000	2.000	2.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	44.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und 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	0,00	-40.000	-44.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.326,62	-56.066	-61.482	-19.927	-20.733	-21.068	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	3662 - Jugendarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Auftraggeber:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
Ziele:	Angebot eines zwanglosen Treffpunktes im Jugendraum nach den Regeln der Hausordnung.
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	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 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	F 23 + F 33	

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

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

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

Produkt:	4211 - Förderung des Sports
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Turnhalle in Appenheim ist im Eigentum des Vereins. Die Räumlichkeit wird dem Einwohner quasi als Dorfgemeinschaftsraum zur Verfügung gestellt. Für die Unterhaltung der Gebäude gibt die Ortsgemeinde jährlich eine Zuwendung.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Auftraggeber:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Vereine und sportinteressierte Bürger
Ziele:	Durch eine gezielte Zuwendung für die Unterhaltung der Turnhalle soll eine kostengünstige Benutzung der Räumlichkeiten für die Ortsvereine und die Bevölkerung erreicht werden.
Erläuterungen	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.788,00	3.530	5.030	5.030	5.030	5.030		54
	54191000 Zuschüsse an Vereine	4.788,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030		
	54192000 Zuschüsse an Vereine für die lfd. Unterhaltung	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	54193000 Zuschuss für die Anschaffung von Sportgeräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.788,00	3.530	5.030	5.030	5.030	5.030	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.788,00	-3.530	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.788,00	-3.530	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.788,00	-3.530	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.000,00	-3.530	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.000,00	-3.530	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4241 Sportplätze

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	4241 - Sportplätze
Verbale Beschreibung des Produktes:	Der Grund und Boden des Sportplatzes ist im Eigentum der Ortsgemeinde, die Anlage dem Sportverein 1972 e.V.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Sportförderungsgesetz
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Auftraggeber:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Vereine und sportinersessierte Bürger, Grundschule
Ziele:	Durch eine gezielte Zuwendung soll eine kostengünstige Benutzung des Platzes für die Ortsvereine und die Bevölkerung erreicht werden.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	357	4.285		41
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	357	4.285		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,23	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	621,23	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	621,23	0	0	0	357	4.285	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.695,22	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Erläuterungen: Wiederkehrbeitrag Sportplatz</i>	1.754,17	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.941,05	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	1.459	17.500		53
	53490100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden für Investitionen	0,00	0	0	0	1.459	17.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.695,22	9.500	9.800	9.800	11.259	27.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.073,99	-9.500	-9.800	-9.800	-10.902	-23.015	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.073,99	-9.500	-9.800	-9.800	-10.902	-23.015	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.073,99	-9.500	-9.800	-9.800	-10.902	-23.015	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.348,57	-9.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	150.000	0	0		681
	68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	0,00	100.000	0	100.000	0	0		
	68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / vom Land	0,00	0	0	50.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	150.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	0	175.000	175.000	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	175.000	175.000	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	175.000	175.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	-25.000	-175.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.348,57	-159.500	-9.800	-34.800	-184.800	-9.800	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2

Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr

**Produktverantwortlich:
Ortsbürgermeister Horst Krichten**

Produkte

5111	Ortsplanung
5113	Dorferneuerung
5115	Hochwasserschutz
5116	Baulandumlegung
5410	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsberuhigung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben)
5511	Öffentliches Grün
5513	Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5541	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ökokonto
5542	Außengebietsentwässerung
5551	Landwirtschaftliche Flächen, Agrarförderung
5552	Wirtschaftswege
5553	Kommunale Forstwirtschaft
5731	Mehrzweckhäuser
5732	Allgemeine Einrichtungen - Uhrenanlagen
5734	Grillplatz/ Grillhütte



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	416,48	19.809	20.308	20.286	20.286	20.286		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.845,01	142.572	122.003	141.610	141.610	141.610		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830,85	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	51.939,40	42.500	44.210	42.500	42.500	42.500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.314,24	209.371	191.011	208.886	208.886	208.886	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.083,12	82.300	86.450	87.405	90.036	92.749		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.148,58	205.800	245.300	180.300	118.300	118.300		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	170.545	179.669	189.845	204.895	206.570		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.970,28	25.652	1.559	19.628	19.193	22.006		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.201,98	484.297	512.978	477.178	432.424	439.625	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.887,74	-274.926	-321.967	-268.292	-223.538	-230.739	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	851,93	0	0	0	0	0		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	851,93	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-87.035,81	-274.926	-321.967	-268.292	-223.538	-230.739	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.566	-17.733	-21.568	-25.468	-25.468	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-87.035,81	-290.492	-339.700	-289.860	-249.006	-256.207	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.209,34	-249.073	-271.027	-228.886	-172.982	-178.508	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	364,20	0	0	0	0	0		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364,20	70.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.223,15	526.000	437.000	33.000	33.000	18.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.223,15	526.000	437.000	33.000	33.000	18.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.858,95	-456.000	-437.000	-33.000	-33.000	-18.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-115.068,29	-705.073	-708.027	-261.886	-205.982	-196.508	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568,00	600	600	600	600	600		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	568,00	600	600	600	600	600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	568,00	600	600	600	600	600	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.434,87	15.650	650	650	650	650		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.245,56	500	500	500	500	500		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>Erläuterungen: um ehem. Raiffaisenhalle</i>	4.189,31	15.000	0	0	0	0		
	56310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.434,87	15.650	650	650	650	650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.866,87	-15.050	-50	-50	-50	-50	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.866,87	-15.050	-50	-50	-50	-50	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.866,87	-15.050	-50	-50	-50	-50	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.621,31	-15.050	-50	-50	-50	-50	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.621,31	-15.050	-50	-50	-50	-50	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
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 11	– Abschreibungen	0,00	267	267	267	267	267		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	267	267	267	267	267		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	267	267	267	267	267	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-267	-267	-267	-267	-267	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-267	-267	-267	-267	-267	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-267	-267	-267	-267	-267	Summe E 20 bis E 22	



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

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

Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5115 - Klimaschutz
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Auftraggeber:	
zuständiges Gremium:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
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 11	- Abschreibungen	0,00	0	375	1.875	3.375	4.500		53
	53570100 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen für Investitionen	0,00	0	375	1.875	3.375	4.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	375	1.875	3.375	4.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-375	-1.875	-3.375	-4.500	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-375	-1.875	-3.375	-4.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-375	-1.875	-3.375	-4.500	Summe E 20 bis E 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	15.000	15.000	15.000	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	15.000	15.000	15.000	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	15.000	15.000	15.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	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

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

Produkt:	5410 - Gemeindestraßen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Gehweganlagen, incl. der Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und der Straßenbeleuchtung.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Landstraßengesetz, Erschließungs-/ Ausbaubeitragssatzungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen
Ziele:	Sichere Verkehrslenkung aller Straßenverkehrsteilnehmer, optimale Ausleuchtung von Verkehrsflächen, kostengünstige Herstellung von Verkehrsflächen. Verbesserung der Verkehrssicherheit. Zeitnahe und korrekte Beitragsermittlung unter Erreichung eines hohen Kostendeckungsgrades.
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	9.584	9.583	9.578	9.578	9.578		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.284	9.283	9.278	9.278	9.278		
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.748,73	82.796	79.160	78.767	78.767	78.767		43
	43222000 Entgelte / für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	1.748,73	1.230	1.500	1.500	1.500	1.500		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	81.566	77.660	77.267	77.267	77.267		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen <i>Erläuterungen: (u.a. Kostenerstattung Oelspuren) bis 2019 Kostenerstattungen vom privaten Bereich ab 2020 Kostenerstattungen vom privaten Bereich auf Konto 4429 umgelegt</i>	20,00	500	500	500	500	500		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40.819,40	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500		451-452, 46
	46251000 Konzessionsabgaben (Strom)	32.165,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	46252000 Konzessionsabgaben (Gas)	3.057,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	46253000 Konzessionsabgaben (Wasser)	5.596,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.588,13	135.880	132.243	131.845	131.845	131.845	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.331,28	17.800	18.600	18.888	19.457	20.043		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	12.549,29	13.400	13.900	14.217	14.644	15.084		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	995,27	1.200	1.200	1.274	1.313	1.353		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.688,00	3.000	3.350	3.183	3.279	3.378		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	50	50	54	56	58		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	98,72	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	150	100	160	165	170		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.035,85	114.300	75.800	53.800	53.800	53.800		52
	52210000 Entgelte für Strombezug <i>Erläuterungen: Neuausschreibung</i>	930,13	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		



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)								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 €									
52333000	Unterhaltung/ Wartung Straßenbeleuchtung	7.087,13	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>Erläuterungen: Straßenbelags Erneuerung, E-Check,</i>	13.544,85	65.000	25.000	3.000	3.000	3.000		
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.754,24	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
52544000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	32.719,50	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	0,00	119.572	112.667	113.127	113.477	113.827		53
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	15.608	8.398	8.398	8.398	8.398		
53530000	Stromversorgungsanlagen	0,00	7.136	7.135	6.698	6.698	6.698		
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	95.775	95.475	95.379	95.379	95.379		
53580100	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen für Investitionen	0,00	0	340	1.233	1.483	1.733		
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	918	918	918	918	918		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	135	351	351	351	351		
53850100	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für Investitionen	0,00	0	50	150	250	350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.367,13	251.672	207.067	185.815	186.734	187.670	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.779,00	-115.792	-74.824	-53.970	-54.889	-55.825	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.779,00	-115.792	-74.824	-53.970	-54.889	-55.825	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.353	-3.819	-4.645	-5.485	-5.485	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-29.779,00	-119.145	-78.643	-58.615	-60.374	-61.310	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.584,17	-97.583	-60.079	-39.193	-40.602	-41.188	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	164,20	0	0	0	0	0		682-683
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	164,20	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164,20	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	36.000	6.000	6.000	6.000		785
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <i>Erläuterungen: Hundetouletten</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	30.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	36.000	6.000	6.000	6.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164,20	-12.000	-36.000	-6.000	-6.000	-6.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-36.419,97	-109.583	-96.079	-45.193	-46.602	-47.188	F 23 + F 33	



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

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

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

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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		in €							
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.922,01	35.050	37.050	37.189	38.306	39.458		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	25.098,49	26.700	27.800	28.327	29.177	30.053		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.990,45	2.250	2.300	2.388	2.460	2.534		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.375,69	5.800	6.700	6.154	6.339	6.530		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	259,88	50	50	54	56	58		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	197,50	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	250	200	266	274	283		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.183,17	21.300	46.300	23.300	23.300	23.300		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.183,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52310100 Unterhaltung Baumbestand <i>Erläuterungen: Baumkaster, Baumpflege</i>	0,00	0	20.000	7.000	7.000	7.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	800	800	800	800	800		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Erläuterungen: "Baumdoktor"</i>	0,00	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.105,18	56.350	83.350	60.489	61.606	62.758	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.105,18	-56.350	-83.350	-60.489	-61.606	-62.758	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.105,18	-56.350	-83.350	-60.489	-61.606	-62.758	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.704	-7.639	-9.291	-10.971	-10.971	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-36.105,18	-63.054	-90.989	-69.780	-72.577	-73.729	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.092,12	-63.054	-90.989	-69.780	-72.577	-73.729	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-35.092,12	-63.054	-90.989	-69.780	-72.577	-73.729	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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5513 - Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung Premiumwanderweg
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschuss
Zielgruppe:	Einwohner, Bürger
Ziele:	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen
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	272,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		52
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	272,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
E 11	– Abschreibungen	0,00	611	611	509	509	509		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	245	245	245	245	245		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	366	366	264	264	264		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272,38	2.011	2.011	1.909	1.909	1.909	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-272,38	-2.011	-2.011	-1.909	-1.909	-1.909	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-272,38	-2.011	-2.011	-1.909	-1.909	-1.909	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-272,38	-2.011	-2.011	-1.909	-1.909	-1.909	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272,38	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-272,38	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	475,20	820	1.320	1.320	1.320	1.320		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	475,20	500	500	500	500	500		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	320	820	820	820	820		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.071,60	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00	100	100	100	100	100		
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	7.971,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.546,80	9.920	10.420	10.420	10.420	10.420	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.664,28	20.100	21.300	21.327	21.969	22.630		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	14.342,08	15.300	15.900	16.232	16.719	17.221		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.137,39	1.300	1.300	1.380	1.422	1.465		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.071,97	3.300	3.900	3.501	3.607	3.716		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	50	50	54	56	58		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	112,84	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	150	150	160	165	170		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.303,43	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.202,22	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: E-Check</i>	6.264,79	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.107,25	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	63,97	500	500	500	500	500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.665,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.932	2.540	7.320	7.520	7.720		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204		
	53490100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden für Investitionen	0,00	0	0	2.344	2.344	2.344		



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 €										
	53580100	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen für Investitionen	0,00	0	0	1.786	1.786	1.786		
	53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	207	207	207	207	207		
	53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	207	207	207	207	207		
	53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	314	372	372	372	372		
	53850100	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für Investitionen	0,00	0	550	1.200	1.400	1.600		
E 14		– Sonstige laufende Aufwendungen	95,52	65	65	65	65	65		56
	56410000	Versicherungsbeiträge	95,52	65	65	65	65	65		
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.063,23	39.097	42.905	47.712	48.554	49.415	Summe E 9 bis E 14	
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.516,43	-29.177	-32.485	-37.292	-38.134	-38.995	E 8 .J. E15	
E 20		Ordentliches Ergebnis	-28.516,43	-29.177	-32.485	-37.292	-38.134	-38.995	E 16 + E 19	
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.832	-4.365	-5.309	-6.269	-6.269	481 .J. 581	
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-28.516,43	-33.009	-36.850	-42.601	-44.403	-45.264	Summe E 20 bis E 22	
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.312,87	-31.397	-35.130	-36.101	-37.703	-38.364	Summe F 20 bis F 22	
F 24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0		681
	68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land <i>Erläuterungen: Fenster u. Infrarothheizung Trauerhalle (kipki)</i>	0,00	40.000	0	0	0	0		
F 25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	0	0	0	0	0		682-683
	68270000	Grabnutzungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0		
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	40.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29		– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	254.000	236.000	2.000	2.000	2.000		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	4.000	11.000	2.000	2.000	2.000		
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	225.000	0	0	0		
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	254.000	236.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	-214.000	-236.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 .J. F 32	
F 34		Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.112,87	-245.397	-271.130	-38.101	-39.703	-40.364	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung							
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer						
										in €					
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.943	4.943	4.943	4.943	4.943		43						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.943	4.943	4.943	4.943	4.943								
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.943	4.943	4.943	4.943	4.943	Summe E1 bis E 7							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500								
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.231	3.231	3.231	3.231	3.231		53						
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.231	3.231	3.231	3.231	3.231								
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731	Summe E 9 bis E 14							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212	E 8 .J. E15							
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212	E 16 + E 19							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212	Summe E 20 bis E 22							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F22							
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	F 23 + F 33							



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
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	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: Baumfällarbeiten, Rückschnitt u.a. Bauausschuss 31.10.2018</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.149	8.149	8.149	8.149	8.149		53
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	8.149	8.149	8.149	8.149	8.149		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.649	10.649	10.649	10.649	10.649	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.437	-9.437	-9.437	-9.437	-9.437	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-9.437	-9.437	-9.437	-9.437	-9.437	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-9.437	-9.437	-9.437	-9.437	-9.437	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-58,72	0	0	0	0	0		41
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	-58,72	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,85	90	90	90	90	90		441, 443- 445
	44120000 Mieten und Pachten	430,85	90	90	90	90	90		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372,13	90	90	90	90	90	Summe E1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	369,19	380	380	380	380	380		56
	56430000 Wegebeitrag, Landwirtschaftskammerbeitrag	306,64	300	300	300	300	300		
	56810000 Grundsteuer	62,55	80	80	80	80	80		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369,19	380	380	380	380	380	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2,94	-290	-290	-290	-290	-290	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2,94	-290	-290	-290	-290	-290	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2,94	-290	-290	-290	-290	-290	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137,23	-290	-290	-290	-290	-290	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-137,23	-10.290	-10.290	-10.290	-10.290	-10.290	F 23 + F 33	

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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
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	8.161	8.161	8.161	8.161	8.161		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.161	8.161	8.161	8.161	8.161		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.456,68	45.133	28.200	48.200	48.200	48.200		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen <i>Erläuterungen:</i> <i>Beitrag ab 2024: 0,005 € / m²</i> <i>Beitrag ab 2025: 0,0084 € / m²</i>	29.456,68	28.700	28.200	28.200	28.200	28.200		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	16.433	0	20.000	20.000	20.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen <i>Erläuterungen:</i> <i>(Wegesatzung)</i>	262,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.120,00	0	1.710	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.120,00	0	0	0	0	0		
	46619000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen / Sonstige	0,00	0	1.710	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.839,18	54.294	39.071	57.361	57.361	57.361	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.832,62	6.550	6.700	7.025	7.236	7.456		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.481,86	4.800	5.000	5.150	5.304	5.465		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	355,47	500	400	531	547	564		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	960,03	1.100	1.200	1.236	1.273	1.311		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	50	50	54	56	58		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	35,26	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	50	54	56	58		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.949,54	20.000	25.000	5.000	5.000	5.000		52
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>Erläuterungen:</i> <i>Allg. Unterhalt / Straßenbau Brücke (Deckschicht)</i>	3.949,54	20.000	25.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	28.186	43.190	46.333	59.333	59.333		53
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	3.282	18.000	18.000	31.000	31.000		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	24.904	24.904	24.904	24.904	24.904		



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)								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 €									
	53580100 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen für Investitionen	0,00	0	286	3.429	3.429	3.429		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	9.093	0	18.069	17.634	20.447		56
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	9.093	0	18.069	17.634	20.447		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.782,16	63.829	74.890	76.427	89.203	92.236	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.057,02	-9.535	-35.819	-19.066	-31.842	-34.875	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	851,93	0	0	0	0	0		47
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	851,93	0	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	851,93	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	31.908,95	-9.535	-35.819	-19.066	-31.842	-34.875	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.198	-1.364	-1.659	-1.959	-1.959	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	31.908,95	-10.733	-37.183	-20.725	-33.801	-36.834	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.876,11	-7.156	-3.879	-2.568	-2.644	-5.677	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0		681
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	30.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	23.223,15	180.000	120.000	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Planungskosten Wirtschaftswege 3 und 4	23.223,15	180.000	120.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.223,15	180.000	120.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.223,15	-150.000	-120.000	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	8.652,96	-157.156	-123.879	-2.568	-2.644	-5.677	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5731 - Mehrzweckhäuser
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschluss
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltung
Auftraggeber:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	
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	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.118,04	28.000	74.000	74.000	12.000	12.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.237,16	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: 2025: Planung</i>	10.036,67	20.000	65.000	65.000	3.000	3.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.844,21	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.000	8.042	8.500	8.500	8.500		53
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	53490100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden für Investitionen	0,00	0	42	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.118,04	36.400	82.442	82.900	20.900	20.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.718,04	-34.000	-80.042	-80.500	-18.500	-18.500	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.718,04	-34.000	-80.042	-80.500	-18.500	-18.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.718,04	-34.000	-80.042	-80.500	-18.500	-18.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.389,63	-26.000	-72.000	-72.000	-10.000	-10.000	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.389,63	-46.000	-92.000	-72.000	-10.000	-10.000	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	32	32	15	15	15		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32	32	15	15	15		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	32	32	15	15	15	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,20	500	500	500	500	500		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen <i>Erläuterungen: Erneuerung von 2 Motorzeigertreibwerken</i>	95,20	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	122	122	60	60	60		53
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	122	122	60	60	60		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16,22	12	12	12	12	12		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	16,22	12	12	12	12	12		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111,42	634	634	572	572	572	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111,42	-602	-602	-557	-557	-557	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-111,42	-602	-602	-557	-557	-557	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-111,42	-602	-602	-557	-557	-557	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111,42	-512	-512	-512	-512	-512	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-111,42	-512	-512	-512	-512	-512	F 23 + F 33	



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

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

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

Produkt:	5734 - Grillplatz
Verbale Beschreibung des Produktes:	Der Grillplatz befindet sich außerhalb der Ortslage. Im Jahr 2007 wurde zusätzlich eine Grillhütte errichtet.
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschluss
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Auftraggeber:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Sicherung und Erhaltung der Freizeitanlage.

Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.332,93	2.800	2.800	2.976	3.068	3.162		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.792,64	1.950	2.000	2.070	2.133	2.197		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	141,99	200	200	213	220	227		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	384,24	550	500	585	603	622		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	50	50	54	56	58		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	14,06	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	54	56	58		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,97	300	300	300	300	300		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: alte Hecken entfernen und neue pflanzen</i>	102,98	200	200	200	200	200		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	87,99	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	475	475	474	474	474		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	475	475	474	474	474		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54,48	52	52	52	52	52		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	54,48	52	52	52	52	52		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.578,38	3.627	3.627	3.802	3.894	3.988	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.578,38	-3.627	-3.627	-3.802	-3.894	-3.988	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.578,38	-3.627	-3.627	-3.802	-3.894	-3.988	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-479	-546	-664	-784	-784	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.578,38	-4.106	-4.173	-4.466	-4.678	-4.772	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.564,32	-3.631	-3.698	-3.992	-4.204	-4.298	Summe E 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.564,32	-3.631	-3.698	-3.992	-4.204	-4.298	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 3

Zentrale Finanzdienstleistungen

**Produktverantwortlich:
Ortsbürgermeister Horst Krichten**

Produkte

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



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.627.429,21	1.660.400	1.997.100	2.102.600	2.132.100	2.176.100		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.542,00	28.370	0	0	0	0		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	23.000	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.645.971,21	1.688.770	2.020.100	2.102.600	2.132.100	2.176.100	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.118.248,26	1.163.200	1.373.800	1.416.350	1.493.400	1.507.000		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.118.248,26	1.163.200	1.373.800	1.416.350	1.493.400	1.507.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	527.722,95	525.570	646.300	686.250	638.700	669.100	E 8 ./ E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.022,08	704	1.004	1.004	1.004	1.004		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	472,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.550,08	-496	-196	-196	-196	-196	E 17 ./ E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	536.273,03	525.074	646.104	686.054	638.504	668.904	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	536.273,03	525.074	646.104	686.054	638.504	668.904	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	429.094,34	525.074	623.104	686.054	638.504	668.904	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	429.094,34	525.074	623.104	686.054	638.504	668.904	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-4.040.658,92	0	228.368	68.061	17.397	0	(695+696) ./ (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.040.658,92	0	228.368	68.061	17.397	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen)

Produkt:	6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Grundsteuer A und B, 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
Auftraggeber:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe:	Grund- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Gremien, Aufsichtsbehörde
Ziele:	Sicherstellung der Finanzkraft der Ortsgemeinde, rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmeerzielung. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen)
 verantwortlich Frau/Herr

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.627.429,21	1.660.400	1.997.100	2.102.600	2.132.100	2.176.100		40
	40110000 Grundsteuer A <i>Erläuterungen: Hebesatz 300% keine Anpassung</i>	20.619,57	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
	40120000 Grundsteuer B <i>Erläuterungen: Hebesatz 365% keine Anpassung</i>	126.189,47	128.000	253.000	274.000	274.000	274.000		
	40130000 Gewerbesteuer <i>Erläuterungen: ab 2023: Nivellierungssatz bei 380%</i>	208.325,71	215.000	355.000	355.000	355.000	355.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.089.027,86	1.133.800	1.198.000	1.240.500	1.290.500	1.338.500		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.531,31	32.000	39.500	48.500	54.000	47.000		
	40330000 Hundesteuer	6.960,50	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600		
	40521000 Familienleistungsausgleich	143.774,79	123.700	124.000	157.000	131.000	134.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.542,00	28.370	0	0	0	0		41
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	0,00	5.770	0	0	0	0		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	18.542,00	22.600	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	23.000	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten <i>Erläuterungen: bis 2019 "mit Rücklageanteil"</i>	0,00	0	23.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.645.971,21	1.688.770	2.020.100	2.102.600	2.132.100	2.176.100	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.118.248,26	1.163.200	1.373.800	1.416.350	1.493.400	1.507.000		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage <i>Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der HHSt. 6110.4013 geleistet werden.</i>	12.357,26	24.000	32.700	32.700	32.700	32.700		
	54421000 Kreisumlage <i>Erläuterungen: Hebesatz: 38%</i>	581.617,00	606.700	707.800	730.250	770.900	778.100		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage <i>Erläuterungen: Hebesatz 34%</i>	524.274,00	532.500	633.300	653.400	689.800	696.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.118.248,26	1.163.200	1.373.800	1.416.350	1.493.400	1.507.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	527.722,95	525.570	646.300	686.250	638.700	669.100	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	527.722,95	525.570	646.300	686.250	638.700	669.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	527.722,95	525.570	646.300	686.250	638.700	669.100	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	421.344,26	525.570	623.300	686.250	638.700	669.100	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	421.344,26	525.570	623.300	686.250	638.700	669.100	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Finanz-, Zentral- und
Schulabteilung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen)

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen)
 verantwortlich Frau/Herr

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.022,08	704	1.004	1.004	1.004	1.004		47
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.587,77	0	0	0	0	0		
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.750,00	200	500	500	500	500		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	678,00	500	500	500	500	500		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	6,31	4	4	4	4	4		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	472,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200		
	57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	472,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.550,08	-496	-196	-196	-196	-196	E 17 ./ E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.550,08	-496	-196	-196	-196	-196	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	8.550,08	-496	-196	-196	-196	-196	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.750,08	-496	-196	-196	-196	-196	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.750,08	-496	-196	-196	-196	-196	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-4.040.658,92	0	228.368	68.061	17.397	0	(695+696) ./ (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.040.658,92	0	228.368	68.061	17.397	0	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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2026	2027	2028	2029		
in €									
11430010 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
01	1143	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.419,33	10.000	1.000	1.000	1.000	0	25.419,33
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.419,33	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-25.419,33
11430013 Errichtung Bauhof									
01	1143	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.039,69	20.000	450.000	150.000	0	0	1.201.039,69
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-601.039,69	-20.000	-450.000	-150.000	0	0	-1.201.039,69



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 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			in €							
11450010 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
01	1145	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	500,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.338,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	8.338,56
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.838,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.838,56



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

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

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 €									
11460010 Anschaffung BGA Begegnungstätte									
01	1146	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	0	0	0	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	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00
11460012 Photovoltaikanlage Begegnungsstätte									
01	1146	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	0	0	0	0	0	-70.000,00
01	1146	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



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

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

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 €						
11480012 Neubaugebiet "Auf den Kellern II"									
01	1148	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.482.176,13	115.000	115.000	115.000	115.000	0	3.827.176,13
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.829,30	0	0	0	0	0	5.829,30
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.476.346,83	115.000	115.000	115.000	115.000	0	3.821.346,83
01	1148	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



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

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

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 €									
28111001 Anschaffungen Heimpflege - Ortstafeln									
01	2811	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00		0	0	0	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	-5.000,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des 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 €						
36520010 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
01	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0	7.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.328,00	17.500	2.000	2.000	2.000	0	69.328,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.328,00	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	-62.328,00
36520012 Erweiterung Kindergarten									
01	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.647,19	0	660.000	0	0	0	601.647,19
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018.508,34	0	550.000	0	0	0	1.568.508,34
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-616.861,15	0	110.000	0	0	0	-966.861,15
36521001 Neuer Eingangsbereich									
01	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00



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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des 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 €									
36610010 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
01	3661	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.400,00	44.000	2.000	2.000	2.000	0	87.400,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.400,00	-44.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-87.400,00



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

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4241 Sportplätze

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 €						
42410011 Errichtung Kleinspielfeld									
01	4241	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	150.000	0	0	0	250.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0	175.000	175.000	0	0	600.000,00
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-150.000,00	0	-25.000	-175.000	0	0	-350.000,00	



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 der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
51151001 Hochwasserschutzkonzept									
02	5115	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	15.000	15.000	15.000	0	0	95.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-95.000,00

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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
54100015 Erneuerung Straßenbeleuchtung im Ortsbereich									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.610,75	0	0	0	0	0	12.610,75
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.452,15	5.000	5.000	5.000	5.000	0	52.452,15
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.841,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-39.841,40
54100016 Ausbau barrierefreie Bushaltestelle									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.331,46	0	0	0	0	0	25.331,46
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.331,46	0	0	0	0	0	-25.331,46
54101001 Anschaffung BGA Ortsstraßen									
02	5410	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	6.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000,00
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



02 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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2026	2027	2028	2029	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €									
55300010 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	18.724,70	11.000	2.000	2.000	2.000	0	24.724,70
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.724,70	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-24.724,70
55300016 Neugestaltung Friedhof Teil II									
02	5530	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.000,00	225.000	0	0	0	0	475.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.000,00	-225.000	0	0	0	0	-435.000,00



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

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2026	2027	2028	2029			
in €										
55510011 Grunderwerb										
02	5551	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000,00



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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
55520012 Sanierung Wirtschaftsweg "Holzweg"									
02	5552	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.972,45	0	0	0	0	0	102.972,45
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.972,45	0	0	0	0	0	-102.972,45
55520014 Ersatzneubau Welzbachbrücke Grillplatz									
02	5552	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.251,95	0	0	0	0	0	275.251,95
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.251,95	0	0	0	0	0	-195.251,95
55521001 Sanierung Wirtschaftsweg allgemein									
02	5552	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	-120.000	0	0	0	0	-120.000,00



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

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

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 €						
57310011 Barrierefreie Erschließung									
02	5731	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	20.000	0	0	0	0	40.000,00
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.000,00	-20.000	0	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.: 11430010 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	3.000	10.000	1.000	1.000	1.000	22.419,33	0	25.419,33
Zu-/Überschuss	0,00	-3.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-22.419,33	0	-25.419,33

Investitionsobjekte Auszahlungen

1143.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: 2026: Kleiderspind / Mulcher / Waschmaschine	0,00	3.000	10.000	1.000	1.000	1.000	22.419,33	0	25.419,33
--	------	-------	--------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 1143 Fuhrpark

Maßnahmen-Nr.: 11430013 Errichtung Bauhof

Erläuterung:

Gesamtkosten der Maßnahme: 736.500 €

Zuschussantrag I-Stock 2025 wurde abgelehnt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.289,01	566.500	20.000	450.000	150.000	0	601.039,69	0	1.201.039,69
Zu-/Überschuss	-10.289,01	-566.500	-20.000	-450.000	-150.000	0	-601.039,69	0	-1.201.039,69

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

1143.09600000.76593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.289,01	566.500	20.000	450.000	150.000	0	601.039,69	0	1.201.039,69



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

Produkt: 1145 Einrichtung und Betrieb des Rathauses

Maßnahmen-Nr.: 11450010 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	500,00	0	500,00
Auszahlungen	1.194,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.338,56	0	8.338,56
Zu-/Überschuss	-1.194,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.838,56	0	-7.838,56

Investitionsobjekte Einzahlungen

1145.23142000.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich /von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	500,00	0	500,00
--	------	---	---	---	---	---	--------	---	--------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1145.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.194,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.338,56	0	8.338,56
--	----------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	----------



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

Produkt: 1146 Geschäfts- und Mietwohngrundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11460010 Anschaffung BGA Begegnungsstätte

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

1146.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: 2026: Industrierülpmaschine und Leinwand	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
--	------	---	-------	---	---	---	----------	---	----------



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

Produkt: 1146 Geschäfts- und Mietwohngrundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11460012 Photovoltaikanlage Begegnungsstätte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-35.000	0	0	0	0	-70.000,00	0	-70.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1146.09600000.78593000	0,00	35.000	0	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen									



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

Produkt: 1146 Geschäfts- und Mietwohngrundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11460013 Anschaffung BGA Begegnungsstätte

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	1.225,69	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.225,69	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1146.0821000.78571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.	1.225,69	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1.000 Euro									



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

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11480012 Neubaugebiet "Auf den Kellern II"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	639.020,00	650.000	115.000	115.000	115.000	115.000	3.482.176,13	0	3.827.176,13
Auszahlungen	5.829,30	0	0	0	0	0	5.829,30	0	5.829,30
Zu-/Überschuss	633.190,70	650.000	115.000	115.000	115.000	115.000	3.476.346,83	0	3.821.346,83

Investitionsobjekte Einzahlungen

1148.14311000.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	639.020,00	650.000	115.000	115.000	115.000	115.000	3.482.176,13	0	3.827.176,13
Investitionsobjekte Auszahlungen									
1148.14311000.78831000 Fertige Erzeugnisse	5.829,30	0	0	0	0	0	5.829,30	0	5.829,30



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

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11480013 Ankauf Grundstücke NBG Auf den Kellern III

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionsobjekte Einzahlungen									
1148.14210000.68510000									
Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
1148.14210000.78821000									
Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11481001

Erläuterung:

Wiederverkauf des zurückgekauften Gewerbegrundstück (ehem. Mangiano)

Rückkaufswert: rd. 102.000 €

Fläche: 1.347 qm

Verkaufspreis: 160 € / qm

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1		3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	100.000	102.000	0	0	0	202.000,00	0	202.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	100.000	102.000	0	0	0	202.000,00	0	202.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

1148.14310100.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterung: VP: 150.000 € gem. Gespräch 28.01.2026	0,00	100.000	102.000	0	0	0	202.000,00	0	202.000,00
---	------	---------	---------	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 2811 Heimatpflege

Maßnahmen-Nr.: 2811001 Anschaffungen Heimpflege - Ortstafeln

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

2811.0821000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
---	------	-------	---	---	---	---	----------	---	----------



Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520010 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	7.000	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
Auszahlungen	9.581,06	28.000	17.500	2.000	2.000	2.000	63.328,00	0	69.328,00
Zu-/Überschuss	-9.581,06	-21.000	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000	-56.328,00	0	-62.328,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

3652.23190000.68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen Erläuterung: Zuschuss Förderverein u. Spenden	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
3652.23143000.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: U3 Spielgerät / Garderoben / Markise inkl. Elektro / mobiles Klimagerät	9.581,06	28.000	17.500	2.000	2.000	2.000	63.328,00	0	69.328,00
---	----------	--------	--------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 3652 Kindergärten

Maßnahmen-Nr.: 36520012 Erweiterung Kindergärten

Erläuterung:

Baukosten 1,6 Mio. € - Mehrkosten wg. Zuwegung

Zuschussfähige Baukosten 1,2 Mio. €

Zuschuss vom Land: 40 % der zuwendungsfähigen Kosten = rd. 480.000 €

Zuschuss vom Kreis: Förderung von 2 U3 Plätzen = rd. 177.000 €

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	200.000	0	660.000	0	0	401.647,19	0	601.647,19
Auszahlungen	5.725,95	1.000.000	0	550.000	0	0	1.018.508,34	0	1.568.508,34
Zu-/Überschuss	-5.725,95	-800.000	0	110.000	0	0	-616.861,15	0	-966.861,15

Investitionsobjekte Einzahlungen

3652.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	200.000	0	483.000	0	0	401.647,19	0	601.647,19
3652.23310100.68174300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	177.000	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.725,95	1.000.000	0	550.000	0	0	1.018.508,34	0	1.568.508,34
3652.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36521001 Neuer Eingangsbereich

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
Erläuterung:									
Tür / Vordach	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36610010 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	40.000	44.000	2.000	2.000	2.000	81.400,00	0	87.400,00
Zu-/Überschuss	0,00	-40.000	-44.000	-2.000	-2.000	-2.000	-81.400,00	0	-87.400,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3661.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: 3 Spielgeräte Gemeindehaus	0,00	40.000	44.000	2.000	2.000	2.000	81.400,00	0	87.400,00
--	------	--------	--------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 4241 Sportplätze

Maßnahmen-Nr.: 42410011 Errichtung Kleinspielfeld

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	100.000	0	150.000	0	0	100.000,00	0	250.000,00
Auszahlungen	0,00	250.000	0	175.000	175.000	0	250.000,00	0	600.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-150.000	0	-25.000	-175.000	0	-150.000,00	0	-350.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

4241.23150000.68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	0,00	100.000	0	100.000	0	0	100.000,00	0	200.000,00
4241.23310000.68174200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / vom Land	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.09600000.76593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	175.000	175.000	0	250.000,00	0	600.000,00
---	------	---------	---	---------	---------	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5115 Klimaschutz

Maßnahmen-Nr.: 51151001 Hochwasserschutzkonzept

Erläuterung:

Maßnahmenplanung aus dem Hochwasserkonzept

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	15.000	15.000	15.000	0	65.000,00	0	95.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-65.000,00	0	-95.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5115.09600000.76593000	0,00	50.000	15.000	15.000	15.000	0	65.000,00	0	95.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen									



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100012 Erschließung Neubaugebiet Auf den Kellern Teil II

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1.820.825,68	0	1.820.825,68
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-1.820.825,68	0	-1.820.825,68

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.820.825,68	0	1.820.825,68
5410.01300000.78420000 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: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100015 Erneuerung Straßenbeleuchtung im Ortbereich

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	164,20	0	0	0	0	0	12.610,75	0	12.610,75
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	37.452,15	0	52.452,15
Zu-/Überschuss	164,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-24.841,40	0	-39.841,40

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23250000.68255000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23290000.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	164,20	0	0	0	0	0	12.610,75	0	12.610,75
5410.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.04871000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Erneuerung Lampenköpfe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	37.452,15	0	52.452,15
---	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100016 Ausbau 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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	25.331,46	0	25.331,46
Zu-/Überschuss	0,00	-6.000	0	0	0	0	-25.331,46	0	-25.331,46

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
--	------	---	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	25.331,46	0	25.331,46
5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100017 Erschließung Neubaugebiet Auf den Kellern Teil III

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	384.749,79	0	384.749,79
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-384.749,79	0	-384.749,79
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5410.09600000.78593000	0,00	0	0	0	0	0	384.749,79	0	384.749,79
Auszahlungen für Baumaßnahmen									



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54101001 Anschaffung BGA Ortsstraßen

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	6.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	0	-6.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	6.000,00
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	----------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54101002 Sanierung Platz "de Merano"

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	30.000	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-30.000	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5410_09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
Erläuterung:									
2026: Planungskosten	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300010 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	4.000	11.000	2.000	2.000	2.000	18.724,70	0	24.724,70
Zu-/Überschuss	0,00	-4.000	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-18.724,70	0	-24.724,70

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erfäuterung: 2026: Lausprecheranlage / Gefahrenschränk und Vordach	0,00	4.000	11.000	2.000	2.000	2.000	18.724,70	0	24.724,70
--	------	-------	--------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300016 Neugestaltung Friedhof Teil II

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
Auszahlungen	0,00	250.000	225.000	0	0	0	475.000,00	0	475.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-210.000	-225.000	0	0	0	-435.000,00	0	-435.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5530.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
--	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Heizung und Fenster Trauerhalle - Förderung Kipki	0,00	250.000	225.000	0	0	0	475.000,00	0	475.000,00
--	------	---------	---------	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5551 Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung

Maßnahmen-Nr.: 55510011 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5551.02310000.78510000									
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	50.000,00



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

Produkt: 5552 Wirtschaftswege

Maßnahmen-Nr.: 55520012 Sanierung Wirtschaftsweg "Holzweg"

Erläuterung:

Baukosten: 521.000 €

Zuwendungsf. Kosten : 500.160 €

beantragter Zuschuss 65%: 325.100 €

Zuschussantrag vom: 04.07.2024

Zuschussantrag wurde abgelehnt - erneute Antragsstellung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.972,45	100.000	0	0	0	0	102.972,45	0	102.972,45
Zu-/Überschuss	-2.972,45	-100.000	0	0	0	0	-102.972,45	0	-102.972,45

Investitionsobjekte Einzahlungen

5552.23150000.68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5552.23190000.68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5552.23250000.68255000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5552.23290000.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5552.23310000.68164200 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

5552.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.972,45	100.000	0	0	0	0	102.972,45	0	102.972,45
---	----------	---------	---	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5552 Wirtschaftswege

Maßnahmen-Nr.: 55520014 Ersatzneubau Weizbachbrücke Grillplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
Auszahlungen	20.250,70	80.000	0	0	0	0	275.251,95	0	275.251,95
Zu-/Überschuss	-20.250,70	-50.000	0	0	0	0	-195.251,95	0	-195.251,95

Investitionsobjekte Einzahlungen

5552.23190000.68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	30.000	0	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5552.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.250,70	80.000	0	0	0	0	275.251,95	0	275.251,95



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

Produkt: 5552 Wirtschaftswege

Maßnahmen-Nr.: 55521001 Sanierung Wirtschaftsweg allgemein

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Einzahlungen

5552.23310000.68164200 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									
5552.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00



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

Produkt: 5553 Kommunale Forstwirtschaft

Maßnahmen-Nr.: 55530011 Grunderwerb Waldflächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	32.094,44	0	32.094,44
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-32.094,44	0	-32.094,44

Investitionsobjekte Auszahlungen

5553.02110000.78510000									
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	32.094,44	0	32.094,44



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

Produkt: 5731 Mehrzweckhäuser

Maßnahmen-Nr.: 57310011 Barrierefreie Erschließung

Erläuterung:

2026: Planungskosten

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5731.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
Erläuterung:									
2026: Planungskosten	0,00	20.000	20.000	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00



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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 365299001

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.03210000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Einzahlungen	639.184,20	1.127.000	217.000	925.000	115.000	115.000	4.325.934,07	0	5.020.934,07
Auszahlungen	57.068,71	2.454.500	554.500	1.214.000	364.000	24.000	5.587.265,84	0	7.190.265,84
Zu-/Überschuss	582.115,49	-1.327.500	-337.500	-289.000	-249.000	91.000	-1.261.331,77	0	-2.169.331,77



Weitere Übersichten / Anlagen

- **Stellenplan**
- **Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)**
- **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - freie Finanzspitze - (Muster 14)**
- **Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Muster 31)**
- **Bilanz**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 - Ortsgemeinde Appenheim

Produkt Ormanisationseinheit	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 Rathaus - Produkt 1145	EG 2	0,09	0,09	0	3,5 Std./W.
Reinigungskraft Begegnungsstätte - Produkt 1146					
Reinigungk. Begegnungsstätte KS 1146	pauschal	0,15	0,15	0,00	5,75 Std./W.
Kindergarten - Produkt 3652					
Kindergartenleiter*in	S 13	1,00	1,00	0,95	37,0 Std./W.
Standige Vertretung+14 Std. Sozialraumbudget	S 9	0,82	0,90	0,82	32,0 Std./W.
2 Erzieher*innen	S 8a	2,00	2,00	2,00	39,0 Std./W.
Erzieher*in	S 8a	0,95	0,00	0,00	37,0 Std./W.
Erzieher*in (Vertretung)	S 8a	0,94	0,00	0,00	36,5 Std./W.
ungelernte Kraft (Vertretung)	S 2	0,90	0,90	0,90	35,0 Std./W.
Erzieher*in	S 8a	0,00	0,87	0,87	34,0 Std./W.
Erzieher*in	S 8a	0,82	0,00	0,00	32,0 Std./W.
Erzieher*in	S 8a	0,00	0,77	0,77	30,0 Std./W.
Erzieher*in - Sprachbeauftragte*r	S 8b	0,77	0,77	0,00	30,0 Std./W.
Erzieher*in	S 8a	0,71	0,71	0,71	27,5 Std./W.
2 Erzieher*innen	S 8a	1,28	0,77	1,28	25,0 Std./W.
Erzieher*in	S 8a	0,62	0,77	0,62	24,0 Std./W.
Erzieher*in	S 8a	0,00	0,59	0,00	23,0 Std./W.
Sozialassistent*in	S 3	0,32	0,00	0,00	12,5 Std./W.
Sozialassistent*in (Vertretung)	S 3	0,24	0,00	0,00	9,4 Std./W.
Erzieher*in	S 8a	0,00	0,28	0,00	11,0 Std./W.
Aushilfe Kinderbetreuung	S 4	0,00	0,10	0,10	4,0 Std./W.
		11,37	10,43	9,02	
Berufspraktikum	TVPrakt.	1,00	1,00	0,00	39,0 Std./W.
TZ - Ausbildung Erzieher*in	S 3	0,56	1,00	0,50	22,0 Std./W.
TZ - Ausbildung Erzieher*in	S 2	0,50	0,50	0,50	19,5 Std./W.
TZ - Ausbildung Erzieher*in	S 2	0,64	0,64	0,64	25,0 Std./W.
TZ - Ausbildung Sozialassistent*in	S 2	0,41	0,00	0,00	16,0 Std./W.
Freiwilliges Soziales Jahr	pauschal	1,00	1,00	0,00	
		4,11	4,14	1,64	
Aushilfe Küche (Vertretung)	EG 1	0,10	0,10	0,10	4,0 Std./W.
Wirtschaftskraft	EG 1	0,00	0,51	0,51	20,0 Std./W.
Reinigungskraft	EG 1	0,00	0,08	0,08	3,0 Std./W.
Wirtschaftskraft	EG 2	0,51	0,00	0,00	20,0 Std./W.
Reinigungskraft	EG 2	0,08	0,00	0,00	3,0 Std./W.
		0,69	0,69	0,69	
2 Gemeindearbeiter*innen	EG 5	2,00	2,00	2,00	39,0 Std./W.
Produkt 1145 - Einrichtung u. Betrieb Rathaus					15%
Produkt 1148 - Sonst.Grundvermögen					3%
Produkt 3652 - Kindergarten					9%
Produkt 3661 - Kinderspielplätze					8%
Teilhaushalt 2					
Produkt 5410 - Gemeindestraßen					14%
Produkt 5511 - Öffentliches Grün					28%
Produkt 5530 - Friedhofs- u. Bestattungswesen					16%
Produkt 5552 - Wirtschaftswege					5%
Produkt 5734 - Grillplatz, Grillhütte					2%
Summe Arbeitnehmer		18,41	17,50	13,35	

Hinweis: Die jeweilige Funktionsbezeichnung gilt immer für (w,m,d)

- 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 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.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Lfd.Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitione	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO)	- €	- €	- €
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gem. § 105 GemO)	- €	- €	- €
darunter				
5	a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse bis zum 31.12.2023	- €	- €	- €
6	a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ab dem 01.01.2024	- €	- €	- €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
5	Summe der Kreditaufnahmen	- €	- €	- €

- 1) Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4
- 2) Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen
- 3) Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- 4) Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)
- 5) Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			-49.708,61	560.722	109.132	220.939	231.603	244.376
	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	-49.708,61	560.722	109.132	220.939	231.603	244.376
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)	-49.708,61	560.722	109.132	220.939	231.603	244.376

<table border="1"> <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"> <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 - 1.994.704 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag - 808.336 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag - 740.275 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag - 722.878 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag - 1.058.254 €</td></tr> </tbody> </table>	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ¹		2025	- Betrag - 1.994.704 €	2026	- Betrag - 808.336 €	2027	- Betrag - 740.275 €	2028	- Betrag - 722.878 €	2029	- Betrag - 1.058.254 €
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 - 1.994.704 €																										
2026	- Betrag - 808.336 €																										
2027	- Betrag - 740.275 €																										
2028	- Betrag - 722.878 €																										
2029	- Betrag - 1.058.254 €																										

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)	Freitag, 28.10.2022
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit in Euro nach Nr. 34 ^{4,5,6}	1.756.976,08
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.118.062
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	155.903,10
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}	-1.912.879,18
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.

Der höchste Bestand der Liquiditätskredite im Jahr 2022 ist durch die Vorausleistungen der Ortsgemeinde Appenheim für die Erschließung des Neubaugebietes "Auf den Kellern II" entstanden. Zum Jahresende 2025 verfügt die Ortsgemeinde über Liquide Mittel in Höhe von 1.994.704,55 €. Es ist daher unterjährig mit keinen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zu rechnen.



Aktiva **Bilanz zum 31.12.2022**

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	8.976.564,29	9.634.203,68
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	187.916,12	171.115,98
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2.583,48	2.316,84
	<i>01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	2.583,48	2.316,84
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	185.332,64	168.799,14
	<i>01300000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	185.332,64	168.799,14
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	8.788.498,17	9.462.937,70
1.2.1.	Wald, Forsten	6.358,97	6.358,97
	<i>02110000 Mischwald</i>	639,68	639,68
	<i>02120000 Laubwald</i>	172,60	172,60
	<i>02140000 Gehölz</i>	5.546,69	5.546,69
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	390.495,74	377.615,22
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	96.900,81	95.400,63
	<i>02310000 Ackerland</i>	2.654,27	2.654,27
	<i>02380000 Ackerland / landwirtschaftliche Obstanbauflächen</i>	188,50	188,50
	<i>02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i>	52.092,27	48.860,84
	<i>02430000 Hochwasserschutz</i>	225.248,74	217.099,83
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	13.411,15	13.411,15
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.318.297,45	2.654.910,66
	<i>03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten</i>	0,00	0,00
	<i>03210000 Kindertagesstätten</i>	1.555.240,62	1.522.100,07
	<i>03220000 Jugendeinrichtungen</i>	0,00	0,00
	<i>03260000 Freizeiteinrichtungen</i>	266,12	266,12
	<i>03470000 Mahnmale und Gedenkstätten</i>	1.428,93	526,45
	<i>03540000 Sportplätze</i>	5.457,91	5.457,91
	<i>03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	79.728,89	77.904,33
	<i>03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen</i>	43.681,88	42.532,35
	<i>03922000 Gräberfelder</i>	2.397,79	2.397,79
	<i>03923000 Einfriedungen, Mauern</i>	2,00	2,00
	<i>03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen</i>	479,85	401,36
	<i>03980000 Bauhof</i>	123,42	108,03
	<i>03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten</i>	17.522,42	17.033,82
	<i>03991000 Grillhütten</i>	2.848,71	2.373,94
	<i>03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige</i>	609.118,91	983.806,49
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.459.957,67	5.350.757,71
	<i>04120000 Brücken</i>	186.707,82	183.426,23
	<i>04732000 Regenbauwerke</i>	3,00	3,00
	<i>04824000 Gemeindestraßen Baumaßnahmen</i>	4.019.679,10	3.937.058,21
	<i>04825000 Gehwege</i>	90.511,77	82.283,41
	<i>04826000 Straßenbegleitgrün</i>	125.810,82	125.810,82



Aktiva Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	04831000 Fußwege	24.533,53	24.030,58
	04832000 Wanderwege	6.188,52	5.943,64
	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege Baumaßnahmen	615.865,05	590.961,55
	04840000 Plätze	609,12	527,00
	04841000 Parkplätze	208.737,39	206.824,21
	04842000 Dorfplätze	42.230,75	39.719,35
	04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	4.663,20	4.663,20
	04871000 Straßenbeleuchtung / Strom	122.380,08	113.866,14
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2.143,89	1.949,87
	04939000 Öffentlicher Personennahverkehr / sonstige Anlagen	0,00	25.029,89
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	9.893,63	8.660,61
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	51.452,73	48.546,70
	07110000 Dienstfahrzeuge	28.447,17	27.850,34
	07119000 Fahrzeuge / sonstige Dienstfahrzeuge	18.812,49	16.832,23
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0,00	0,00
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	1,00	1,00
	07210000 Energieversorgung	2,00	2,00
	07300000 Betriebsvorrichtungen	4.190,07	3.861,13
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.283,41	65.494,46
	08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.283,41	65.494,46
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	476.652,20	959.253,98
	09600000 Anlagen im Bau	476.652,20	959.253,98
1.3.	Finanzanlagen	150,00	150,00
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	150,00	150,00
	13612000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / an private Unternehmen / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	150,00	150,00
2.	Umlaufvermögen	1.083.211,84	1.772.130,34
2.1.	Vorräte	1.005.616,93	1.715.675,28
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	1.005.616,93	1.715.675,28
	14310000 Baugrundstücke	0,00	0,00
	14311000 Baugrundstücke NBG	1.004.840,93	1.714.899,28
	14320000 Waren	776,00	776,00



Aktiva **Bilanz zum 31.12.2022**

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	77.594,91	56.455,06
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.022,60	6.707,03
	15142000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00
	15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15149000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	154,00
	15150000 Gebührenforderungen / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	15159000 (Konto auslaufend) Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15190000 Gebührenforderungen / gegen übrige Bereiche	1.194,55	1.670,49
	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
	15350000 Steuerforderungen / gegen private Unternehmen	72.274,88	69.309,90
	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	12.268,57	2.535,26
	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	0,00	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15450000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen private Unternehmen	0,00	2.347,28
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen übrige Bereiche	0,00	0,00
	15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen private Unternehmen	1.594,50	0,00
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-69.309,90	-69.309,90
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	262,59	244,14
	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	262,59	244,14
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	0,00	0,00
	17431010 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	0,00	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	59.309,72	49.503,89
	17519000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den inländischen Geldmarkt / gegen Banken / Sonstige	0,00	0,00
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	21.805,00	21.627,00
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	24.354,30	24.329,30



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	0,00	0,00
	17999000 Vorjahresabgrenzung	34.777,42	25.174,59
	21207000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-21.627,00	-21.627,00
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
	18310600 Rheinland-Pfalz Bank (LBBW)	0,00	0,00
	18310700 EC-Karte	0,00	0,00
	18310900 Sparkasse Rhein-Nahe	0,00	0,00
	18310901 Sparkasse Rhein-Nahe (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18311200 Mainzer Volksbank eG	0,00	0,00
	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
	18312100 Postbank Ludwigshafen	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	1.328,13	1.330,46
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.328,13	1.330,46
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.328,13	1.330,46
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	10.061.104,26	11.407.664,48



Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Eigenkapital	6.958.457,05	7.070.400,32
1.1.	Kapitalrücklage	6.728.484,95	6.958.457,05
	20100000 Kapitalrücklage	6.728.484,95	6.958.457,05
	20110000 Ausgleichskonto Eröffnungsbilanz OP-Vortrag	0,00	0,00
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	229.972,10	111.943,27
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	2.865.789,30	2.771.279,02
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	31.894,34
	22100000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	31.894,34
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.758.427,01	2.623.072,30
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.198.929,18	1.163.156,47
	23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	15.558,40	14.690,02
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	975.553,87	947.444,12
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.241,85	52.207,90
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	173,70	142,13
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von privaten Unternehmen	110.714,80	107.332,29
	23159000 (Konto auslaufend) Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von übrigen Bereichen	42.686,56	41.340,01
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.555.793,69	1.456.211,69
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / von privaten Unternehmen	13.751,58	0,00
	23290000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / von übrigen Bereichen	1.542.042,11	1.456.211,69
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.704,14	3.704,14
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	3.704,14	3.704,14
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	205,73	16.148,45
	23400200 Sonstige Sonderposten für den Gebührenaussgleich Wege	205,73	16.148,45
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	65.999,80	63.950,01
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	65.999,80	63.950,01
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	41.156,76	36.213,92
	23910000 Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	39.131,76	34.188,92
	23920000 Anzahlungen Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	2.025,00	2.025,00
3.	Rückstellungen	73.786,55	87.312,37
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	67.758,00	72.996,00
	24190000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / Sonstige	21.400,00	28.461,00
	24290000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / Sonstige	46.358,00	44.535,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	6.028,55	14.316,37



Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.987,48	1.893,75
	29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	2.041,07	2.422,62
	29400000 Sonstige Rückstellungen / für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	10.000,00
4.	Verbindlichkeiten	163.071,36	1.478.672,77
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
	31512100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins)	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	11.500,00	11.710,00
	34900000 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen von übrigen Bereichen	11.500,00	11.710,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	136,89
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen (auch Sicherheitseinbehalte)	0,00	136,89
	35510000 (Konto auslaufend) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	0,00	0,00
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber übrigen Bereichen	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber privaten Unternehmen	0,00	0,00
	36900000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber übrigen Bereichen	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
	36310000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	122.464,42	1.457.354,05
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	0,00	0,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten	0,00	0,00
	35470000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0,00
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	0,00	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
	37431010 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	122.464,42	1.457.354,05



Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	0,00	0,00
	37449000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden / Sonstige	0,00	0,00
	37459000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten / Sonstige	0,00	0,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	29.106,94	9.471,83
	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	1.827,05	1.827,05
	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	27.279,89	7.644,78
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	10.061.104,26	11.407.664,48

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