

Haushaltsplan 2026

Ortsgemeinde Engelstadt



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Haushaltsvermerke	6
3. Haushaltsvorbericht	7
4. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	35
5. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	36
6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	37
7. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	38
8. Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	40
9. Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	55
10. Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	74
11. Investitionsübersicht Muster 11 (komprimierte Fassung)	79
12. Investitionsübersicht mit Konten und Erläuterungen	91
13. weitere Übersichten/Anlagen	108
14. Stellenplan	109
15. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	111
16. Darlehensübersichten Investitionskredite	112
17. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	117
18. Übersicht Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	118
19. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	119
20. Bilanz	120



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Engelstadt für das Jahr 2026 vom 20.01.2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.975.893 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.974.523 Euro
Jahresüberschuss	1.370 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	7.469 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	442.050 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.334.600 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-892.550 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	885.081 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	700.000 Euro
Zusammen auf	700.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 796.000 Euro

§ 5 Steuersätze

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



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

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

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

- für den ersten Hund auf	48 Euro
- für den zweiten Hund auf	72 Euro
- für jeden weiteren Hund auf	96 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

1. Wirtschaftswegebeiträge: 0,002 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche im Außenbereich

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 3.585.709,52 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 3.594.552,52 Euro und zum 31.12.2026 3.595.922,52 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.

Engelstadt , den 20.01.2026

Stefan Hubert
Ortsbürgermeister



Hinweis:

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

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hinsichtlich

1. des festgesetzten Gesamtbetrages der Investitionskredite in Höhe von 700.000 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2, 103 Abs. 2 GemO und
2. des festgesetzten Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 796.000 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 105 Abs. 3 GemO genehmigt.

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom Freitag, 23.01.2026 bis einschließlich Montag, 02.02.2026 (Wochentag, Datum)

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

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

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

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



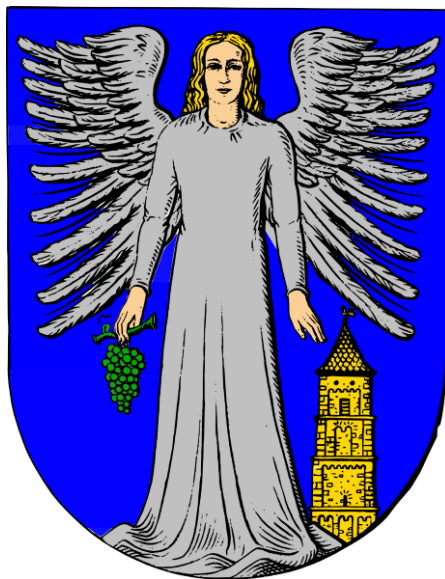
Haushaltsvermerke
für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Engelstadt
für das Haushaltsjahr 2026

1. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit sich aus den nachfolgenden Regelungen nichts anderes ergibt. Dies bezieht sich auf den Teilergebnis- wie auch auf den Teilfinanzhaushalt
2. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsauszahlungen im Gesamtffinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskosten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb des Finanzhaushaltes werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeiten für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
5. Gemäß § 17 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres übertragbar. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben längsten zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann, verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.
6. Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtung bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen bis zu Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
7. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstelle 3652.4419 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (Aufwandspauschale) – dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 3652.52499 – sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Aufwandspauschale).
8. 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) -
9. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstelle 3652.43400000 – Beteiligung Essenskosten – dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 3652.52420000 – Aufwendungen Essenskosten -
10. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstelle 6110.40130000 – Gewerbesteuer – dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 6110.54310000 – Gewerbesteuerumlage-.



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	13
2.3. Steuern und ähnliche Abgaben	14
2.4. Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	15
2.5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16
2.6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16
2.7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17
2.8. Sonstige laufende Erträge	17
2.9. Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18
2.10. Zusammensetzung der Aufwendungen	19
2.11. Personal- und Versorgungsaufwendungen	20
2.12. Sach- und Dienstleistungsaufwand	21
2.13. Abschreibungen	21
2.14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22
2.15. Sonstige laufende Aufwendungen	24
2.16. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25
2.17. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	25
3. Haushaltsausgleich / Ergebnis	26
3.1. Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr	26
4. Finanzhaushalt	26
4.1. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung	27
4.2. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung	27
4.3. Investitionstätigkeit	29
4.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit	29
4.3.2. Investitionsübersicht	30



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



1. Allgemeines und Strukturdaten

1.1. Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Die Drei-Komponenten-Rechnung 2024

Finanzrechnung		Bilanz / Vermögensrechnung		Ergebnisrechnung	
Einzahlungen:	1.450.585,60	Aktiva	Passiva	Erträge:	1.524.932,84
./. Auszahlungen:	1.387.705,62	Vermögen	Eigenkapital	./. Aufwendungen:	1.338.162,74
= Liquiditätssaldo	62.879,98	Liquide Mittel	Fremdkapital	= Ergebnissaldo	186.770,10

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	-182.452,73	-123.915	-107.954	-60.792	-166.678	-239.326



	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend, Sport und Soziales, Umwelt, Verkehr	-87.101,32	-172.242	-181.160	-152.968	-154.618	-156.789
03 – Zentrale Finanzdienstleis- tungen	456.324,15	305.000	290.484	253.567	299.751	312.253
Gesamt (E 23)	186.770,10	8.843	1.370	39.807	-21.545	-83.862

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 **1.370,00 €**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **8.843,00 €** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **-7.473,00 €**.

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 **1.370,00 €**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-140.000 €**. Weiterhin erhöhen sich auf der Passivseite der Bilanz die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten um **694.569 €** und die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Führung der Einheitskasse um **50.512 €**.



1.5. Einwohnerzahlen zum 31.12.(Hauptwohnsitz)

- 31.12.2021 727
- 31.12.2022 737
- 31.12.2023 738
- 31.12.2024 754

1.6. Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

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

2. Ergebnishaushalt

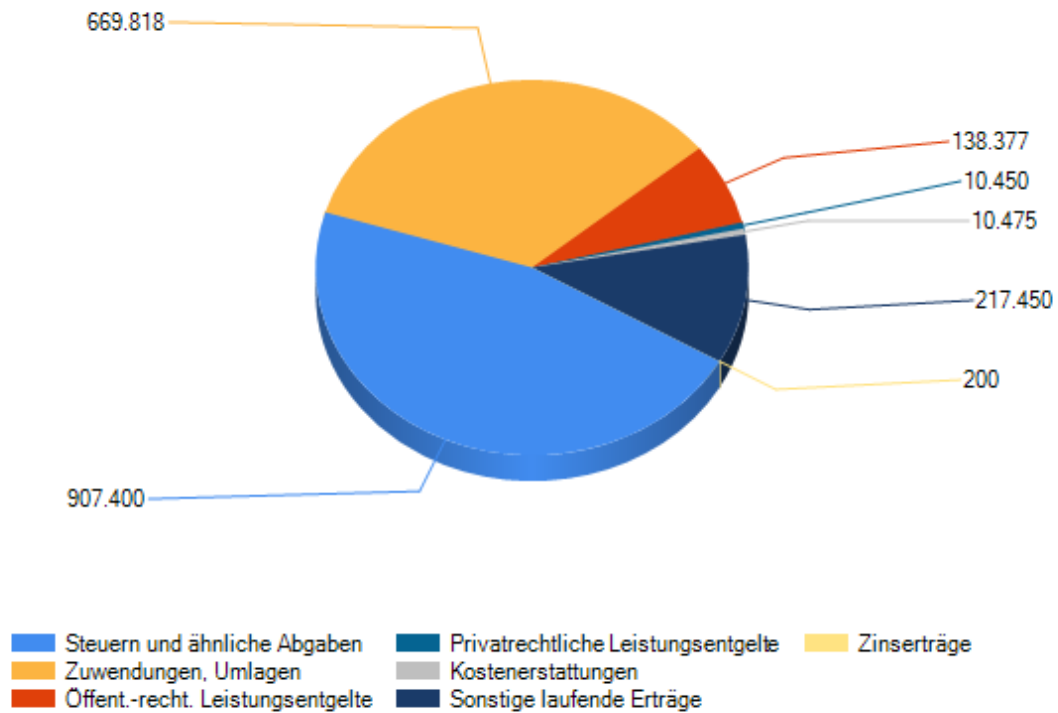
2.1. Übersicht Ergebnishaushalt

Position	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €	in €
E 8 - Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.524.130,47	1.787.737	1.953.970
E 15 - Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.337.589,29	1.759.394	1.946.284
E 16 - Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	186.541,18	28.343	7.686
E 19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - Finanzaufwendungen	228,92	-19.500	-6.316
E 20 - Ordentliches Ergebnis	186.770,10	8.843	1.370
E 21 - Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
E 22 - Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
E 23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	186.770,10	8.843	1.370



2.2. Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	858.600	907.400
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	623.414	669.818
Erträge der sozialen Sicherung	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.248	138.377
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.150	10.450
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.975	10.475
Sonstige laufende Erträge	161.350	217.450
Gesamt (E 8)	1.787.737	1.953.970
Zinserträge und sonstige Finanzerträge (E 17)	200	200
Gesamt	1.787.937	1.954.170





2.3. Steuern und ähnliche Abgaben

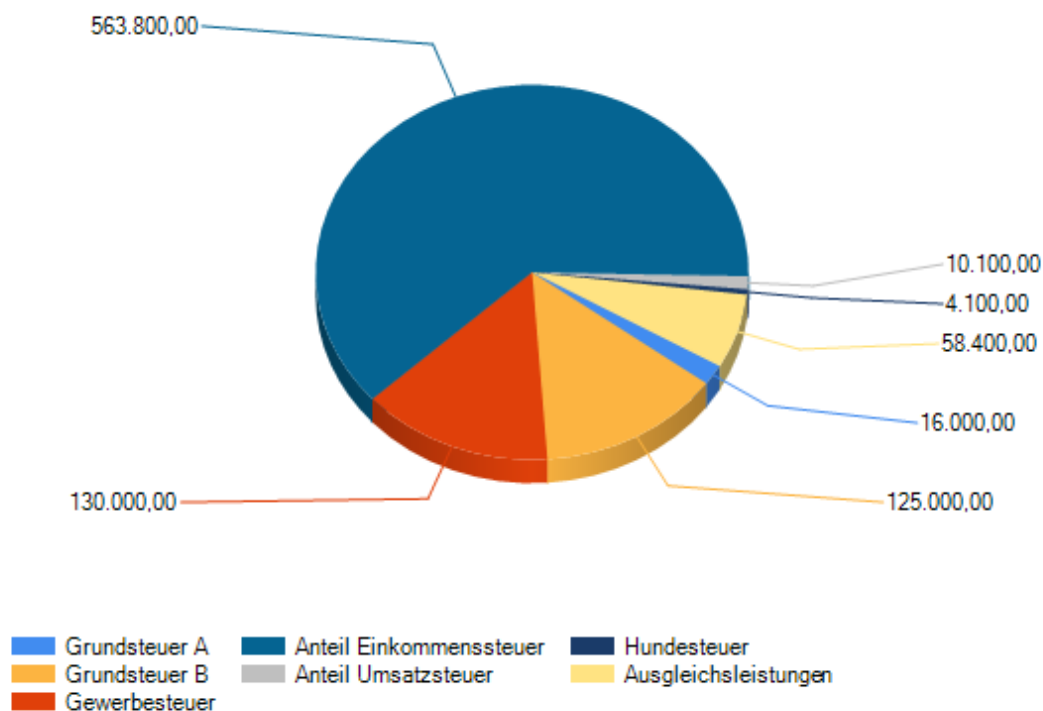
Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Grundsteuer A	18.352,17	7.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Grundsteuer B	94.810,40	124.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Gewerbsteuer	229.267,81	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Anteil Einkommenssteuer	512.339,12	536.500	563.800	583.700	602.600	629.800
Anteil Umsatzsteuer	8.317,09	8.300	10.100	12.500	13.800	12.000
Hundesteuer	4.114,00	4.100	4.100	4.100	41.000	41.000
Ausgleichsleistungen	67.639,63	58.200	58.400	59.800	61.600	63.200
Gesamt (E 1)	934.840,22	858.600	907.400	931.100	990.000	1.017.000

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

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

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

Die Mehrerträge sind im Wesentlichen durch höhere Verteilungsmassen bedingt.

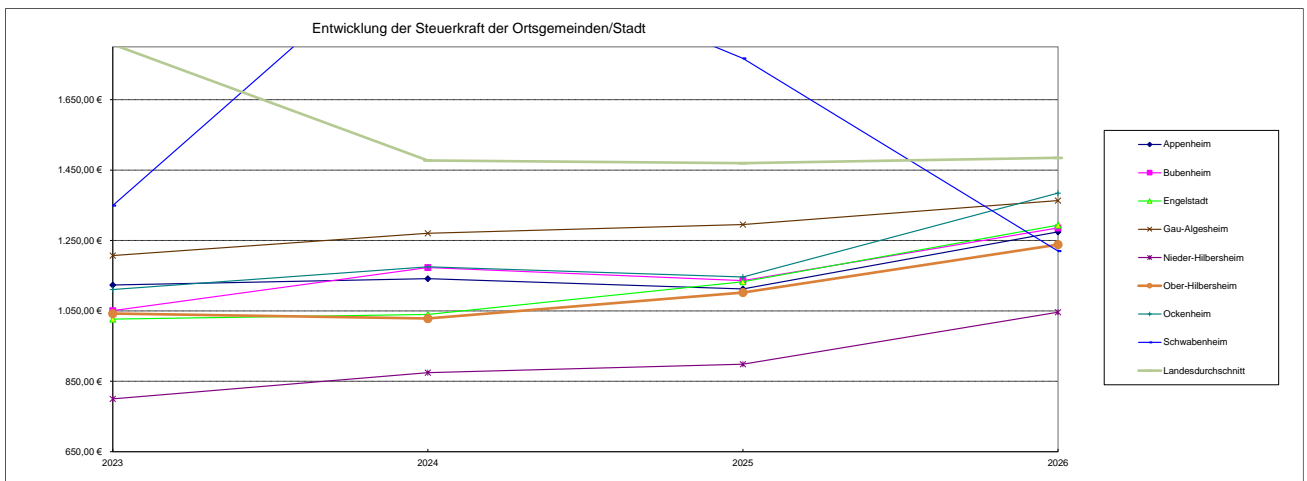




Entwicklung der maßgeblichen Steuerkraft je Einwohner (Steuerkraftmaßzahl/Einwohner)

Berechnung: Summe der nivellierten Steuereinnahmen geteilt durch Einwohnerzahl

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Appenheim	690,21 €	767,82 €	804,15 €	842,07 €	926,66 €	953,48 €	1.020,72 €	964,83 €	990,58 €	1.011,15 €	1.123,67 €	1.141,71 €	1.112,38 €
Bubenheim	658,48 €	690,84 €	721,45 €	752,66 €	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	101.597,00	26.200	3.800	0	0	0
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	392.188,48	542.816	608.200	626.400	645.200	664.500
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen öff. Hand	0,00	54.398	57.818	64.564	70.458	70.310
Gesamt (E2)	493.785,48	623.414	669.818	690.964	715.658	734.810

Erläuterungen:

Die Mehrerträge der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind im Wesentlichen durch den Anstieg der Personalkostenzuschüsse des Kreises für den Kindergarten begründet. Gestiegene Personalaufwendungen, u.a. durch eine kalkulierte Tarifierhöhung von 3%, verursachen die Mehrerträge bei den Personalkostenerstattungen.



Wie auch im Vorjahr erhält die Ortsgemeinde zum anteiligen Ausgleich ihres Finanzbedarfs im Vergleich zur Finanzkraft Schlüsselzuweisungen. Diese sind um rund 22 TEUR geringer und liegen bei 3.800 EUR für das Haushaltsjahr 2025.

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 **138.377 €** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **129 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsgebühren	451,50	510	400	500	500	500
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	23.370,90	28.150	28.250	28.250	28.250	28.250
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	27.917,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Beiträgen	0,00	79.588	79.727	77.634	77.634	77.634
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt (E 4)	51.739,40	138.248	138.377	136.384	136.384	136.384

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 **10.450 €**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **6.300 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.821,47	4.150	10.450	10.450	10.450	10.450
Gesamt (E 5)	3.821,47	4.150	10.450	10.450	10.450	10.450

Erläuterungen:

In diese Ertragsart sind u.a. die Miet- und Pächterträge und die Aufwandspauschale für den Kindergarten enthalten.

Die Mehrerträge sind im Wesentlichen auf die höheren Nebenkostenzahlungen für den Dorfladen zurückzuführen.



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 **10.475 €**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **8.500 €**.

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	175,92	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.975	10.475	975	975	975
Gesamt (E 6)	175,92	1.975	10.475	975	975	975

Erläuterungen:

Bei einer Gemeindestraße sind Schäden entstanden, die bei dem Verursacher geltend gemacht werden sollen. Aufgrund des Schadenersatzanspruches wurden rund 8.500 EUR zusätzlich als Einnahme eingeplant.

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 **217.450 €**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **56.100 €** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	73.000	107.900	159.200	68.600	0
Weitere sonstige Erträge (u.a. Konzessionsabgaben)	19.852,94	23.550	23.550	23.550	23.550	23.550
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (u.a. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Rückstellungen)	19.915,04	64.800	86.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt (E 7)	39.767,98	161.350	217.450	183.750	93.150	24.550

**Erläuterungen:**

Die Veränderung der sonstigen laufenden Erträge ist bedingt durch Grundstücksverkäufe im Neubaugebiet „Am Mühlgraben“ Außerdem werden unter dieser Ertragsart die Konzessionsabgaben für Strom, Gas, Wasser veranschlagt; in Summe liegen diese bei rd. 24 TEUR.

Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge sind insbesondere durch eine geplante Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 85 TEUR für das Jahr 2026 geplant. Dieser Sonderposten wird gebildet um künftige Belastungen des kommunalen Finanzausgleichs auszugleichen. Im Jahr 2025 kam es zu höheren Gewerbesteuereinnahmen, die wiederum zu höheren Umlagebelastungen (Kreis- und VG-Umlage) im Folgejahr (2026) führen. Der Sonderposten wird jedes Jahr berechnet und angepasst.

2.9. Zinserträge und sonstige Finanzerträge

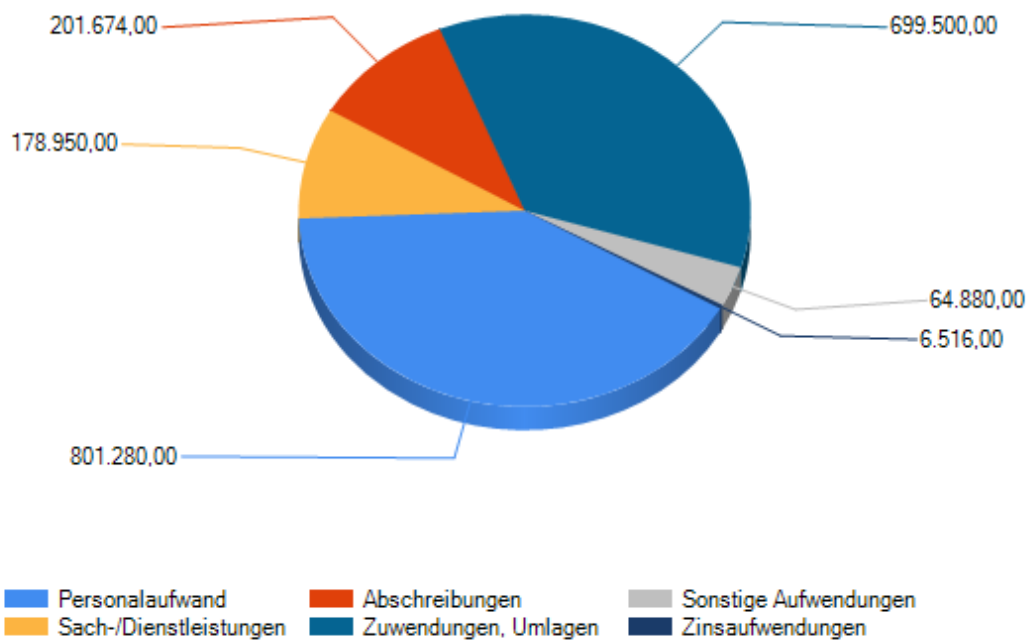
Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2026 wurden **200 €** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **0 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zinserträge für Kredite	48,27	0	0	0	0	0
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	900,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-145,90	200	200	200	200	200
Gesamt (E 17)	802,37	200	200	200	200	200



2.10. Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	707.620	801.280
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.890	178.950
Abschreibungen	197.434	201.674
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	624.200	699.500
Sonstige laufende Aufwendungen	78.250	64.880
Gesamt (E 15)	1.759.394	1.946.284
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.516	6.516
Gesamt (E 18)	1.779.094	1.952.800



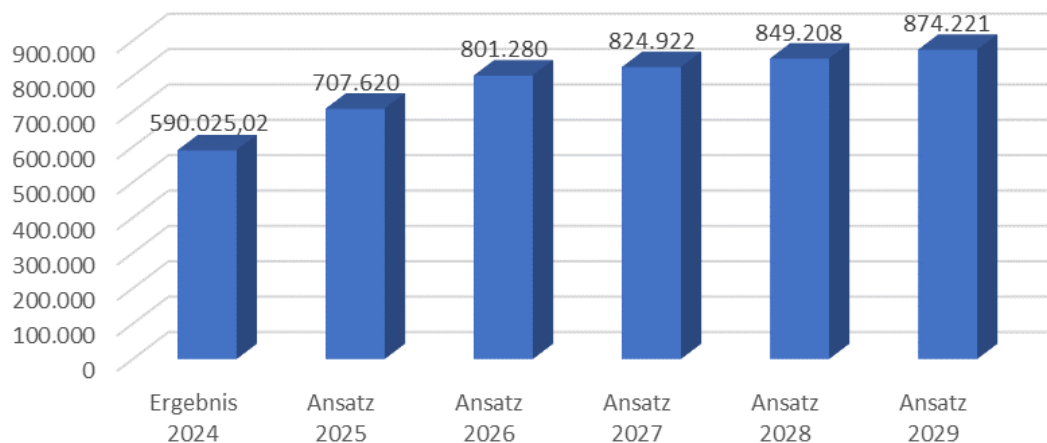


2.11. Personal- und Versorgungsaufwendungen

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	10.032,00	13.500	13.500	13.933	14.348	14.776
Dienstbezüge und dergleichen	437.957,36	529.850	580.750	598.175	616.123	634.609
Beiträge zu Versorgungskassen	33.288,78	41.900	45.370	46.733	48.138	49.585
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	92.884,35	112.600	141.410	145.691	150.066	154.571
Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	0	0	0	0	0
Personalnebenaufwendungen/Arbeitnehmer/sonstige	1.865,37	800	560	580	600	621
Zuführung zu Rückstellungen	13.679,24	5.200	15.800	15.800	15.800	15.800
Pauschalierte Lohnsteuer	317,92	3.770	3.890	4.010	4.133	4.259
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt (E 9)	590.025,02	707.620	801.280	824.922	849.208	874.221

Personalaufwendungen
- Zeile E9 -



Erläuterungen:

Die Mehraufwendungen sind auf normale Tarifsteigerungen und ggfs. Stufensteigerungen zurückzuführen (rd. 35 TEUR) sowie Stellen beim Kindergarten u.a. für Sprachbeauftragte (8 TEUR), Erhöhung Springerstelle zum Ausgleich für Personalausfall (17 TEUR), Kita-Netzwerkerstelle (rd. 8 TEUR) und die Höhergruppierung der Küchenkraft nach neuem Bezirkstarifvertrag in EG 2 (vorher EG 1).



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	43.032,04	37.200	33.750	33.250	33.250	33.250
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	36.908,01	52.570	84.450	51.950	51.950	51.950
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.760,86	37.300	37.050	36.800	36.800	36.800
Kostenerstattungen (u.a. Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung)	18.683,28	19.820	18.700	18.700	18.700	18.700
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamt (E 10)	132.295,55	151.890	178.950	145.700	145.700	145.700

Als besondere Maßnahmen im Ergebnishaushalt sind im Jahr 2026 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026 in €	Beschreibung
5410.52330000	Gemeindestraßen – Unterhaltungsaufwand	36.000	Behebung Straßenschäden "Im Mittel", Ausbesserungsarbeiten Straße "Zum Pfortenacker"

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	5.030	5.245	5.459	5.459	5.459
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	429	858	858	858
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	34.368	36.727	54.320	73.100	73.100
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	148.744	151.633	148.639	148.639	148.639
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	8.749	7.097	7.759	8.341	8.692
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	543	543	543	543	543
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt (E 11)	0,00	197.434	201.674	217.578	236.940	237.291

Erläuterungen:

Die Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2024 sind noch nicht abgeschlossen. Daher wurden die Abschreibungen noch nicht verbucht.

2.14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	100	100	100	100	100
Gewerbesteuerumlage	16.967,72	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	563.326,00	611.200	686.400	635.600	652.300	667.800
<i>davon Kreisumlage</i>	296.268,00	324.700	362.300	335.500	344.300	352.500
<i>davon VG-Umlage</i>	267.058,00	286.500	324.100	300.100	308.000	315.300
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt (E 12)	580.293,72	624.200	699.500	648.700	665.400	680.900



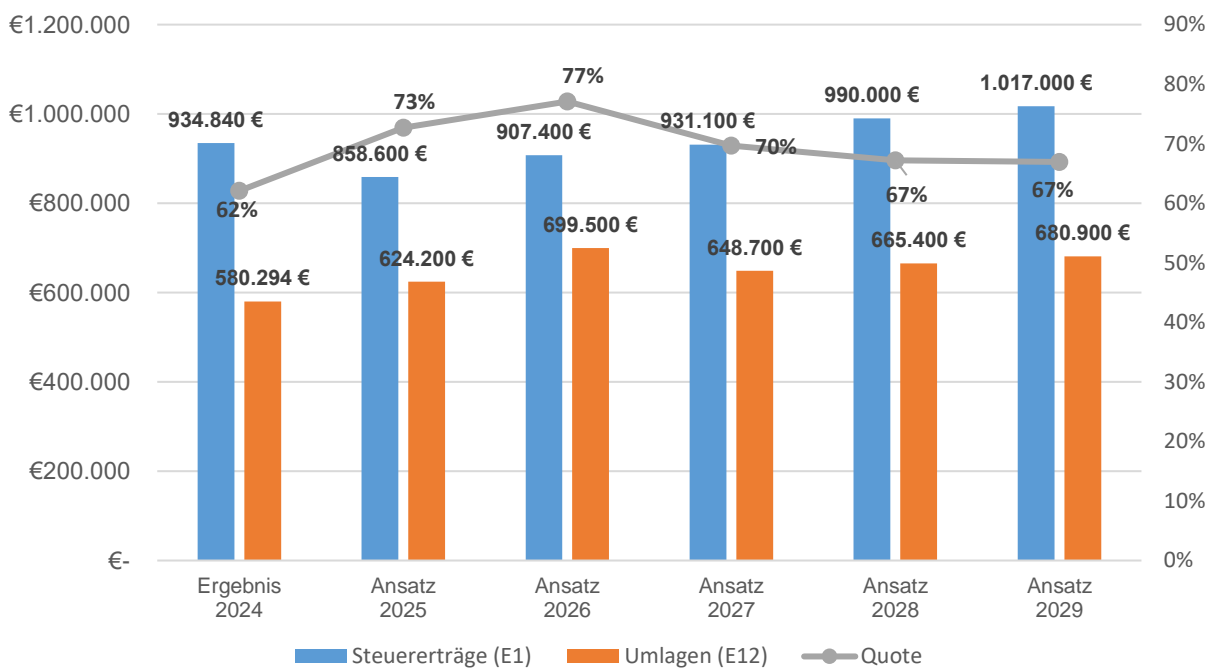
Erläuterungen:

Der Anstieg der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen ist hauptsächlich durch die Erhöhung der Umlagegrundlagen bedingt. Die Steuerkraftmesszahl hat sich um rund 100 TEUR erhöht, was zum Großteil auf die Gewerbesteuer zurückzuführen ist. Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen wird, wie auch im letzten Jahr, ihren Haushalt erst im Jahr 2026 verabschieden, im vorliegenden Entwurf liegt der Hebesatz bei 38% (keine Veränderung zum Vorjahr).

Aufgrund gestiegener Aufwendungen musste die Verbandsgemeinde Gau-Algesheim ihren Umlagesatz von 33,35 % in 2025 auf nunmehr 34,00 % ab 2026 anheben (+ rund 6 TEUR).

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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





2.15. Sonstige laufende Aufwendungen

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

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.296,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.715,84	45.000	30.900	13.900	11.900	11.900
Geschäftsaufwendungen u.ä.	5.140,04	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen u.ä. Aufwendungen	12.825,05	12.570	13.270	13.270	13.270	13.270
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)	229,65	230	590	590	590	590
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	768,24	9.300	8.970	9.073	9.055	9.062
Gesamt (E 14)	34.975	78.250	64.880	47.983	45.965	45.972

Erläuterungen:

Der Ansatz bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten konnte im Jahr 2026 um rund 14 TEUR reduziert werden, was u.a. auf Einsparungen bei der Nutzungsentschädigung für die Turnhalle (-4 TEUR) und eine Reduzierung bei den Bebauungsplankosten (-13 TEUR) zurückzuführen ist. Für den Bauhof wurden unter dieser Position Leasingkosten für ein Pritschenfahrzeug (+4 TEUR) veranschlagt.



2.16. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	572,35	300	2.000	4.500	1.000	500
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	0,00	18.900	4.016	24.133	23.649	23.147
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	1,10	500	500	500	500	500
Gesamt (E 18)	573,45	19.700	6.516	29.133	25.149	24.147

Erläuterungen:

Die Zinsaufwendungen beinhalten Zinsen in Höhe von 3,5% für die Aufnahme eines Investitionskredites zum 01.11.2026 in Höhe von 700.000 € für die Finanzierung der Erweiterung des Kindergartens.

Darüber hinaus wurden auch Zinsaufwendungen gegenüber dem öffentlichen Bereich für die kurzzeitige Vorfinanzierung durch die Einheitskasse der Verbandsgemeinde bis zur Aufnahme des Investitionskredites geplant.

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 1.370 € (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 2.038 €.

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

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

3.1. Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
	in €	in €	in €
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.787.737	1.953.970	166.233
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.759.394	1.946.284	186.890
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.343	7.686	-20.657
Finanzergebnis	-19.500	-6.316	13.184
Ordentliches Ergebnis	8.843	1.370	-7.473
Jahresergebnis (E 23)	8.843	1.370	-14.946

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

4. Finanzhaushalt

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



4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwal- tungstätigkeit	1.450.240,23	1.601.597,00	1.730.425,00	1.810.425,00	1.797.525,00	1.775.225,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwal- tungstätigkeit	1.311.532,25	1.560.806,00	1.716.640,00	1.639.232,00	1.678.218,00	1.718.731,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.707,98	40.791,00	13.785,00	171.193,00	119.307,00	56.494,00
F27 - Summe der Einzahlun- gen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.000,00	442.050,00	312.100,00	51.300,00	0,00
F32 - Summe der Auszahlun- gen aus Investitionstätigkeit	75.599,92	1.458.100,00	1.334.600,00	513.200,00	13.200,00	13.200,00
F34 – Finanzmittelüber- schuss /-fehlbetrag	62.879,98	-1.367.809,00	-885.081,00	-58.840,00	132.458,00	19.347,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	-75.599,92	-1.389.100,00	-892.550,00	-201.100,00	38.100,00	-13.200,00
F35 - Aufnahme von Investiti- onskrediten	0,00	1.296.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitions- krediten	0,00	16.200,00	5.431,00	13.650,00	14.134,00	14.635,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investiti- onskrediten	0,00	1.279.800,00	694.569,00	-13.650,00	-14.134,00	-14.635,00
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	-64.069,98	1.191.791,00	885.081,00	58.840,00	-132.458,00	-19.347,00

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 Abga- ben	879.597,50	858.600,00	907.400,00	931.100,00	990.000,00	1.017.000,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	493.785,48	569.016,00	612.000,00	626.400,00	645.200,00	664.500,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.041,76	58.660,00	58.650,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00
F5 - Privatrechtliche Leistungs- entgelte	3.699,47	4.150,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.975,00	10.475,00	975,00	975,00	975,00



	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	21.116,02	109.196,00	131.450,00	182.750,00	92.150,00	23.550,00
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.450.240,23	1.601.597,00	1.730.425,00	1.810.425,00	1.797.525,00	1.775.225,00
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	576.473,36	702.420,00	785.480,00	809.122,00	833.408,00	858.421,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.786,67	151.890,00	178.950,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	579.241,67	624.200,00	699.500,00	648.700,00	665.400,00	680.900,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	34.030,55	82.296,00	52.710,00	35.710,00	33.710,00	33.710,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.311.532,25	1.560.806,00	1.716.640,00	1.639.232,00	1.678.218,00	1.718.731,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.707,98	40.791,00	13.785,00	171.193,00	119.307,00	56.494,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	345,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	573,45	19.700,00	6.516,00	29.133,00	25.149,00	24.147,00
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-228,08	-19.500,00	-6.316,00	-28.933,00	-24.949,00	-23.947,00
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	138.479,90	21.291,00	7.469,00	142.260,00	94.358,00	32.547,00
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	138.479,90	21.291,00	7.469,00	142.260,00	94.358,00	32.547,00



4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	51.000,00	405.300,00	238.000,00	0,00	0,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	18.000,00	27.000,00	74.100,00	51.300,00	0,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.000,00	442.050,00	312.100,00	51.300,00	0,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	75.599,92	1.357.200,00	1.216.600,00	513.200,00	13.200,00	13.200,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.900,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.599,92	1.458.100,00	1.334.600,00	513.200,00	13.200,00	13.200,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.599,92	-1.389.100,00	-892.550,00	-201.100,00	38.100,00	-13.200,00

**4.3.2 Investitionsübersicht**

Inv.Nr.	Planungs- stelle	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
11430030	1143.0821	Beschaffungen BGA Bauhof	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11450030	1145.0821	Beschaffungen Dorfgemeinschaftshaus einschl. Scheune	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11450031	1145.0960	Dorfgemeinschaftshaus/ Scheune (Elektrik)	10.000 €	0 €	0 €	0 €
11480031	1148.14311-H	Verkauf Grundstücke künftige Baugebiete	27.000 €	74.100 €	51.300 €	0 €
11480031	1148.14311-S	Ankauf 2 Grundstücke Baugebiet für NBG "Am Mühlgraben"	103.000 €	0 €	0 €	0 €
36520030	3652.0821	Beschaffungen Kindergarten	7.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
36520331	3652.2331	Zuschuss vom Bund für Batteriespeicher (KIPKI)	21.000 €	0 €	0 €	0 €
36520331	3652.073	Batteriespeicher Heizsystem Kindergarten	21.000 €	0 €	0 €	0 €
36520033	3652.2331	Erweiterung Kindertagesstätte (Zuweisungen Land und Kreis)	260.000 €	220.000 €	0 €	0 €
36520033	3652.0960	Erweiterung Kindertagesstätte	1.000.000 €	500.000 €	0 €	0 €
36610030	3661.0821	Spielplätze, Erneuerung Spielgerät	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
51153001	5115.2331	Zuschuss vom Land für Hochwasserschutz	0 €	18.000 €	0 €	0 €
51153001	5115.0960	Hochwasserschutz - RÜB	30.000 €	0 €	0 €	0 €
54100037	5410.2331	Zuschuss vom Land barrierefreien Ausbau Haltestellen	58.600 €		0 €	0 €
54100037	5410.0960	Ausbau barrierefreie Haltestellen (Bubenheimer Straße)	0 €	0 €	0 €	0 €
54103001	5410.2329	Kanalsanierungsmaßnahmen AVUS (Inlinerverfahren) -Beiträge-	9.750 €	0 €	0 €	0 €
54103001	5410.0130	Kanalsanierungsmaßnahmen AVUS (Inlinerverfahren)	15.000 €	0 €	0 €	0 €
55300034	5530.2331	Zuwendung vom Land Sanierung Friedhofsmauer	65.700 €	0 €	0 €	0 €
55300034	5530.03923	Sanierung Friedhofsmauer (Wege und Beleuchtung)	131.400 €	0 €	0 €	0 €
55410031	5541.0241	Ankauf von Ausgleichsflächen	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
57310030	5731.0821	Beschaffungen Multifunktionsgebäude einschl. Dorfladen	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
55513001	5551.0231	Grunderwerb Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			442.050 €	312.100 €	51.300 €	0 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.334.600 €	513.200 €	13.200 €	13.200 €
Saldo aus Investitionstätigkeit			-892.550 €	-201.100 €	38.100 €	-13.200 €

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

Fazit:

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt über den Finanzplanungszeitraum insgesamt: 1.874.200,00 €

Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für diesen Zeitraum in Höhe von 805.450,00 €



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	1.296.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	16.200,00	5.431,00	13.650,00	14.134,00	14.635,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	1.279.800,00	694.569,00	-13.650,00	-14.134,00	-14.635,00
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-64.069,98	-88.009,00	140.000,00	0,00	0,00	-34,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	50.512,00	72.490,00	-118.324,00	-4.678,00
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-64.069,98	1.191.791,00	885.081,00	58.840,00	-132.458,00	-19.347,00
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	1.190,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 – Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-62.879,98	1.192.001,00	885.081,00	58.840,00	-132.458,00	-19.347,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	65.259,98	88.219,00	-140.000,00	0,00	0,00	34,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	138.479,90	5.091,00	2.038,00	128.610,00	80.224,00	17.912,00
F45 – nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Die voraussichtlichen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse entwickeln sich wie folgt:

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Investitionskredite	0,00	0,00	1.279.813,03	694.569,83	680.920,13	666.786,37	652.151,40
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	122.753,25	0,00	0,00	50.512,00	123.002,00	4.678,00	0,00
Summe	122.753,25	0,00	1.279.813,03	745.081,83	803.922,13	671.464,37	652.151,40



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	3.230.289,09	46.195,12	3.276.484,21
2023	3.276.484,21	122.455,21	3.398.939,42
2024	3.398.939,42	186.770,10	3.585.709,52
2025	3.585.709,52	8.843,00	3.594.552,52
2026	3.594.552,52	1.370,00	3.595.922,52

6. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

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

Mit der vorliegenden Haushaltsplanung werden dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 0,00 € zugeführt und 85.000,00 € entnommen.



7. Stellenplan

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

Erläuterungen zu den wesentlichen Änderungen:

Produkt 3652 - Erhöhung Vertretung Erzieher von 0,27 auf 0,46 Stellen

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

Produkt 3652 - Erhöhung Anteil Sozialraumbudget von 0,31 auf eine 0,36 Stelle

Mit Bescheid vom 23.10.2025 wurde vom Kreis Mainz-Bingen eine 0,36 Stelle aus dem Sozialraumbudget Förderstrang 1 gewährt. Die Besetzung soll mit einer Kita-Sozialarbeitskraft erfolgen.

Produkt 3652 – Überleitung BezTV-öD RP Küchenkraft

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

Umsetzung aktueller tariflicher Regelungen Gemeindearbeiter

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

- Durch die Anwendung der tariflichen Regelungen, wurde der Anteil der Gemeindearbeiterstelle von 0,19 auf 0,15 reduziert (-0,04), da diese durch einen Minijob wahrgenommen werden soll.
- Aufgrund Renteneintritts des bisherigen Stelleninhabers der 0,38 EG 3 Stelle, wird die Gemeindearbeiterstelle im Stellenplan entsprechend der tariflichen Eingruppierungsregelungen mit EG 5 ausgewiesen. Die reduzierten Stellenanteile des Minijobs (siehe oben) erhöhen die Stellenanteile der vakanten Stelle auf 0,43.



Anlagen

Muster 26-28

Muster 26 – Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Muster 28 – Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



Muster 26

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-75.592
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	46.195
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	122.455
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	186.770
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	8.843
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	1.370
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		290.042
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	39.807
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-21.545
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-83.862
11	Summe		224.442



Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-15.954	0	0	-15.954
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	356.827	0	0	356.827
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-38.172	0	0	-38.172
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	138.480	0	0	138.480
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	21.291	16.200	0	5.091
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	7.469	5.431	0	2.038
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		469.940	21.631	0	75.528
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	142.260	13.650	0	128.610
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	94.358	14.134	41.001	39.223
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	32.547	14.635	1.560	16.352
11	Summe		739.105	64.050	42.561	259.713



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	122.455	3.398.939
2	+ vorläufiges Jahresergebnis 2024	186.770	3.585.710
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	8.843	3.594.553
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	1.370	3.595.923
5	+ geplantes Jahresergebnis 2027	39.807	3.635.730
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	-21.545	3.614.185
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	-83.862	3.530.323



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	934.840,22	858.600	907.400	931.100	990.000	1.017.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	493.785,48	623.414	669.818	690.964	715.658	734.810		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.739,40	138.248	138.377	136.384	136.384	136.384		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.821,47	4.150	10.450	10.450	10.450	10.450		441-443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,92	1.975	10.475	975	975	975		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	39.767,98	161.350	217.450	183.750	93.150	24.550		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.524.130,47	1.787.737	1.953.970	1.953.623	1.946.617	1.924.169	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	590.025,02	707.620	801.280	824.922	849.208	874.221		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.295,55	151.890	178.950	145.700	145.700	145.700		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	197.434	201.674	217.578	236.940	237.291		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	580.293,72	624.200	699.500	648.700	665.400	680.900		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.975,00	78.250	64.880	47.983	45.965	45.972		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.337.589,29	1.759.394	1.946.284	1.884.883	1.943.213	1.984.084	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	186.541,18	28.343	7.686	68.740	3.404	-59.915	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	802,37	200	200	200	200	200		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	573,45	19.700	6.516	29.133	25.149	24.147		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	228,92	-19.500	-6.316	-28.933	-24.949	-23.947	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	186.770,10	8.843	1.370	39.807	-21.545	-83.862	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.041	21.723	20.569	20.769	20.700		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.041	21.723	20.569	20.769	20.700		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	186.770,10	8.843	1.370	39.807	-21.545	-83.862	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	138.479,90	21.291	7.469	142.260	94.358	32.547	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	51.000	405.300	238.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	9.750	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	18.000	27.000	74.100	51.300	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.000	442.050	312.100	51.300	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	75.599,92	1.357.200	1.216.600	513.200	13.200	13.200		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.900	103.000	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.599,92	1.458.100	1.334.600	513.200	13.200	13.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.599,92	-1.389.100	-892.550	-201.100	38.100	-13.200	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	62.879,98	-1.367.809	-885.081	-58.840	132.458	19.347	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.296.000	700.000	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	16.200	5.431	13.650	14.134	14.635		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	1.279.800	694.569	-13.650	-14.134	-14.635	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-64.069,98	88.009	140.000	0	0	-34	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	50.512	72.490	-118.324	-4.678	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-64.069,98	1.367.809	885.081	58.840	-132.458	-19.347	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.190,00	210	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-62.879,98	1.368.019	885.081	58.840	-132.458	-19.347	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	65.259,98	-87.799	-140.000	0	0	34	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	138.479,90	5.091	2.038	128.610	80.224	17.912	F 23 ./. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	41.001	1.560		79443001-79443009

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.



Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Produktverantwortlicher:
Ortsbürgermeister Stefan Hubert

Produkte

- 1110 Verwaltung / Gremien
- 1145 Einrichtung und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses
einschließlich Scheune
- 1148 Sonstige Grundstücke
- 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen
- 2811 Heimatpflege
- 3652 Kindergarten
- 3653 Kindergrippe
- 3661 Spielplätze
- 3662 Jugendraum
- 4211 Förderung des Sports



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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, 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	392.188,48	551.794	617.918	641.622	667.292	686.446		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.797,00	35.200	35.000	35.000	35.000	35.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,47	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950		441, 443-445
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.083,10	73.000	107.900	159.200	68.600	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	446.690,05	662.944	763.768	838.772	773.842	724.396	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	536.046,47	650.020	735.300	756.956	779.197	802.104		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.281,29	86.800	86.650	85.400	85.400	85.400		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	23.396	23.583	39.982	60.877	61.108		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.815,02	41.980	45.740	35.740	33.740	33.740		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	629.142,78	802.196	891.273	918.078	959.214	982.352	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182.452,73	-139.252	-127.505	-79.306	-185.372	-257.956	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-182.452,73	-139.252	-127.505	-79.306	-185.372	-257.956	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.337	19.551	18.514	18.694	18.630	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-182.452,73	-123.915	-107.954	-60.792	-166.678	-239.326	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.113,25	-104.297	-74.289	-16.232	-108.093	-180.364	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000	281.000	220.000	0	0		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	18.000	27.000	74.100	51.300	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000	308.000	294.100	51.300	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.663,91	1.046.000	1.046.000	505.000	5.000	5.000		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.900	103.000	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.663,91	1.146.900	1.149.000	505.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.663,91	-1.107.900	-841.000	-210.900	46.300	-5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-245.777,16	-1.212.197	-915.289	-227.132	-61.793	-185.364	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.248,33	19.500	31.020	31.543	32.016	32.504		50-51
	50110000 Bürgermeister	10.032,00	12.000	12.400	12.772	13.155	13.550		
	50120000 Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.061	1.093	1.126		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	654,33	1.800	1.820	1.910	1.968	2.028		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	10.562,00	4.700	15.800	15.800	15.800	15.800		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52490000 Aufwendungen anlässlich Sitzungen	1.052,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.042,64	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200		
	56130000 Fahrtkostenerstattung	274,40	600	600	600	600	600		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200		
	56930000 Ehrungen und Repräsentationen	768,24	500	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.343,87	21.500	33.620	34.143	34.616	35.104	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.343,87	-21.500	-33.620	-34.143	-34.616	-35.104	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.343,87	-21.500	-33.620	-34.143	-34.616	-35.104	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-23.343,87	-21.500	-33.620	-34.143	-34.616	-35.104	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.829,41	-16.800	-17.820	-18.343	-18.816	-19.304	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.829,41	-16.800	-17.820	-18.343	-18.816	-19.304	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	1143 - Fuhrpark / Bauhof
Verbale Beschreibung des Produktes:	In der Ortsgemeinde Engelstadt sind zurzeit zwei Gemeindearbeiter beschäftigt. Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze, Grünanlagen, Straßen, Wege, Plätze und des Friedhofs sowie Hausmeisterarbeiten in den gemeindeeigenen Gebäude. Die Aufgaben werden auf Anordnung des Ortsbürgermeisters ausgeführt.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Mitarbeiter des Bauhofes
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450,48	10.050	11.750	11.250	11.250	11.250		52
	52220000 Stromkosten	1.179,42	1.800	1.500	1.000	1.000	1.000		
	52230000 Kosten für Wasser und Kanal Erläuterungen: Schillerstraße und Hauptstraße	404,88	500	500	500	500	500		
	52250000 Abfallbeseitigungskosten	237,10	250	250	250	250	250		
	52310000 Unterhaltungsaufwand Erläuterungen: E-Check	4.216,85	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.583,44	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	460,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (z.B. Streusalz)	368,41	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	5.471	4.453	3.799	3.999	3.930		53
	53490000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.889	1.890	1.890	1.890	1.890		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.563	1.243	389	389	120		
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	220	220	220	220	220		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	799	800	800	800	800		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für geplante Investitionen	0,00	0	300	500	700	900		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.342,09	1.520	5.520	5.520	5.520	5.520		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100		
	56150000 Aufwendungen für Schutzkleidung	486,58	500	500	500	500	500		
	56220000 Leasing Erläuterungen: Leasingkosten für neues Pritschenfahrzeug	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50		
	56410000 Versicherungsbeiträge	855,51	870	870	870	870	870		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.792,57	17.041	21.723	20.569	20.769	20.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.792,57	-17.041	-21.723	-20.569	-20.769	-20.700	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.792,57	-17.041	-21.723	-20.569	-20.769	-20.700	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.041	21.723	20.569	20.769	20.700	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.792,57	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.581,87	5.471	8.453	7.799	7.999	7.930	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.141,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		785



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.141,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.141,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.141,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.723,03	3.471	6.453	5.799	5.999	5.930	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1145	Einrichtung und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses einschl. Scheune

Produkt:	1145 - Einrichtung und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses einschl. Scheune
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses. Zurverfügungstellung des Sitzungssaales für Sitzungen des Gemeinderats und von Räumlichkeiten für Vereine und Gruppierungen.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Bedienstete der Ortsgemeinde, öffentliche Medien, Vereine und Gruppierungen
Ziele:	Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung durch qualifizierte und nachfrageorientierte Serviceleistungen, Sicherstellung der Informationsversorgung.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.602	4.602	4.600	4.600	4.600		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.111	4.111	4.109	4.109	4.109		
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	491	491	491	491	491		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		441, 443-445
	44190000 Nutzungsentgelte Dorfgemeinschaftshaus	0,00	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	244,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	244,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244,00	4.702	4.702	4.700	4.700	4.700	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.074,06	11.420	11.990	12.350	12.721	13.102		50-51
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtliches Engagement	0,00	500	100	100	100	100		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	7.296,75	8.200	8.910	9.178	9.454	9.738		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	485,67	700	720	742	765	788		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.596,03	1.900	2.180	2.246	2.314	2.384		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	259,88	50	10	11	12	13		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	425,04	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,69	70	70	73	76	79		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.163,96	15.650	13.750	13.750	13.750	13.750		52
	52220000 Stromkosten	1.856,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	52230000 Kosten für Wasser und Kanal	1.386,73	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400		
	52240000 Kosten der Heizung	3.028,30	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52250000 Abfallbeseitigungskosten	138,80	150	150	150	150	150		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	138,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	52320000 Reinigungskosten	0,00	500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.615,33	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.357	7.574	7.841	6.589	6.689		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	7.357	7.357	7.357	6.005	6.005		
	53490100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke für geplante Investitionen	0,00	0	167	334	334	334		



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1145	Einrichtung und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses einschl. Scheune

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	53850100	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für geplante Investitionen	0,00	0	50	150	250	350		
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.471,11	11.800	12.300	12.300	10.300	10.300		56
	56210000	Nutzungsentschädigung Turnhalle Erläuterungen: entfällt ab 2026	2.000,00	2.000	0	0	0	0		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	2.000	2.000	0	0		
	56310000	Geschäftsaufwendungen	1.296,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56410000	Versicherungsbeiträge	6.831,32	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100		
	56420000	Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Erhöhung = GemStB	1.343,28	900	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.709,13	46.227	45.614	46.241	43.360	43.841	Summe E 9 bis E 14	
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.465,13	-41.525	-40.912	-41.541	-38.660	-39.141	E 8 ./ E 15	
E 20		Ordentliches Ergebnis	-29.465,13	-41.525	-40.912	-41.541	-38.660	-39.141	E 16 + E 19	
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-29.465,13	-41.525	-40.912	-41.541	-38.660	-39.141	Summe E 20 bis E 22	
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.446,75	-38.770	-37.940	-38.300	-36.671	-37.052	Summe F 20 bis F 22	
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000		785
	78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 ./ F 32	
F 34		Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.446,75	-49.770	-48.940	-39.300	-37.671	-38.052	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	73.000	107.900	159.200	68.600	0		451-452, 46
	46130000 Erträge aus der Veräußerung von Bauplätzen	0,00	73.000	107.900	159.200	68.600	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	73.000	107.900	159.200	68.600	0	Summe E1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64,11	10.060	10.320	320	320	320		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Vermessungskosten	0,00	10.000	10.000	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	64,11	60	320	320	320	320		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64,11	10.060	10.320	320	320	320	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64,11	62.940	97.580	158.880	68.280	-320	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-64,11	62.940	97.580	158.880	68.280	-320	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-64,11	62.940	97.580	158.880	68.280	-320	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64,11	62.940	97.580	158.880	68.280	-320	Summe F 20 bis F22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	18.000	27.000	74.100	51.300	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	18.000	27.000	74.100	51.300	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	27.000	74.100	51.300	0	Summe F 24 bis F 26	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.900	103.000	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	100.900	103.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.900	103.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-82.900	-76.000	74.100	51.300	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-64,11	-19.960	21.580	232.980	119.580	-320	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Verbandsgemeindeverwaltung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	250	0	0	0		52
	52490000 Kosten für die Durchführung von Wahlen Erläuterungen: 2026: Landtagswahl	0,00	1.000	250	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	250	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-250	0	0	0	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-250	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.000	-250	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-250	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.000	-250	0	0	0	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	2811 - Heimatspflege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung des Brauchtums- und Heimatspflege sowie der Dorfverschönerung.
Auftragsgrundlage:	Beschluss Gemeinderat, Ausschüsse
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner/innen, kulturtreibende Vereine und sonstige Institutionen
Ziele:	Pflege und Förderung des Brauchtums und der Dorfverschönerung.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	347	346	346	346	346		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	347	346	346	346	346		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0		43
	43229000 Standgelder	0,00	200	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,47	50	50	50	50	50		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	71,47	50	50	50	50	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71,47	597	396	396	396	396	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52490000 Aufwendungen für Dorfverschönerung	0,00	500	500	500	500	500		
	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Heimatfeste und -veranstaltungen	2.828,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	543	543	543	543	543		53
	53990000 Sonstige Abschreibungen Erläuterungen: Verlegung Wasserleitungen für Brunnen	0,00	543	543	543	543	543		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.000,00	2.000	0	0	0	0		56
	56210000 Nutzungsentschädigung Turnhalle	2.000,00	2.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.828,36	5.543	3.543	3.543	3.543	3.543	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.756,89	-4.946	-3.147	-3.147	-3.147	-3.147	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.756,89	-4.946	-3.147	-3.147	-3.147	-3.147	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.756,89	-4.946	-3.147	-3.147	-3.147	-3.147	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.543,02	-4.750	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.543,02	-4.750	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Kindergartenleiterin								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	392.188,48	546.845	612.970	636.676	662.346	681.500		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Landeszuweisung "Dorfbudget"	0,00	216	1.500	1.500	1.500	1.500		
	41443000 Zuweisungen vom Kreis Personalkosten	392.188,48	542.600	606.700	624.900	643.700	663.000		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.029	4.245	4.226	4.096	3.950		
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen	0,00	0	525	6.050	13.050	13.050		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.797,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		43
	43210000 Elternbeiträge	2.880,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	27.917,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		441, 443- 445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige / Aufwandspauschale	2.550,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.839,10	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	924,06	0	0	0	0	0		
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	19.915,04	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	446.374,58	584.645	650.770	674.476	700.146	719.300	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	496.545,43	609.850	682.370	702.844	723.932	745.652		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	384.447,39	469.000	514.890	530.337	546.248	562.636		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	29.727,60	36.600	40.120	41.324	42.564	43.841		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	80.525,48	100.000	123.470	127.175	130.991	134.921		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	1.605,49	550	480	495	510	526		
	50821000 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	500	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	239,47	3.200	3.410	3.513	3.619	3.728		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.755,28	53.900	54.200	53.700	53.700	53.700		52
	52220000 Stromkosten	2.292,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	52230000 Kosten für Wasser und Kanal	941,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	52240000 Kosten der Heizung	3.250,32	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52250000 Abfallbeseitigungskosten	397,00	400	400	400	400	400		



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Kindergartenleiterin								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 Erläuterungen: Brandmeldeanlage / Heizung / E-Check	3.897,81	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52320000	Reinigungskosten	2.591,97	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: 2025: inkl. Notebooks Win11 2026: neuer Staubsauger ca. 200,- € + neuer Putzwagen ca. 300,- €	2.044,78	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500		
52420000	Aufwendungen Essenskosten Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe von Mehrerträgen der Haushaltsstelle 3652.43400000 geleistet werden.	26.380,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
52490000	Lehr-, Lern- und Bastelmaterial	1.474,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52499000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Aufwandspauschale Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe von Mehrerträgen der Haushaltsstelle 3652.44190000 geleistet werden.	1.484,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
E 11	– Abschreibungen	0,00	9.305	10.043	26.529	48.376	48.476		53
53420000	Abschreibungen Kindergarten und Außenanlage	0,00	6.968	6.968	6.904	6.776	6.776		
53420100	Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen für geplante Investitionen	0,00	0	0	15.625	37.500	37.500		
53830100	Betriebsvorrichtungen für geplante Investitionen	0,00	0	525	1.050	1.050	1.050		
53850000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.337	2.000	2.000	2.000	2.000		
53850100	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für geplante Investitionen	0,00	0	550	950	1.050	1.150		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.895,07	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000		56
56120000	Aufwendungen für Fortbildung	519,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	15,36	100	100	100	100	100		
56210000	Nutzungsentschädigung Turnhalle	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
56240000	Datenverarbeitung Erläuterungen: Nutzungsgebühr KitaPlus und Zeiterfassungsmodul	928,04	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900		
56310000	Geschäftsaufwendungen	1.877,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: davon 1.300 € Unfallvers.; Änderung der Berechnung ab 2013. Bisher veranschlagt 1145.5641	2.554,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	551.195,78	688.155	762.613	799.073	842.008	863.828	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.821,20	-103.510	-111.843	-124.597	-141.862	-144.528	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-104.821,20	-103.510	-111.843	-124.597	-141.862	-144.528	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-852	-1.086	-1.027	-1.037	-1.035	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-104.821,20	-104.362	-112.929	-125.624	-142.899	-145.563	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.797,69	-98.586	-107.656	-109.371	-111.669	-114.087	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000	281.000	220.000	0	0	681	



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Kindergartenleiterin								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 €							
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	21.000	281.000	220.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	281.000	220.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	61.522,75	1.028.000	1.028.000	501.000	1.000	1.000		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	21.000	21.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.330,63	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Baumaßnahmen	60.192,12	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.522,75	1.028.000	1.028.000	501.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.522,75	-1.007.000	-747.000	-281.000	-1.000	-1.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-185.320,44	-1.105.586	-854.656	-390.371	-112.669	-115.087	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.178,65	9.250	9.920	10.219	10.528	10.846		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	6.080,66	6.900	7.430	7.653	7.883	8.120		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	404,67	600	600	618	637	657		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.330,15	1.600	1.820	1.875	1.932	1.990		
	50629000 Personalnebenaufwendungen	0,00	50	10	11	12	13		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	354,26	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,91	100	60	62	64	66		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		52
	52310000 Unterhaltungsaufwand Erläuterungen: für Jahreshauptinspektion und Fallschutzmaterial	995,61	700	700	700	700	700		
	52370000 Unterhaltung der Spielgeräte Erläuterungen: Aufwand für notwendige Reparaturen an vorhandenen Spielgeräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	720	970	1.270	1.370	1.470		53
	53850000 Abschreibung Spielgeräte	0,00	720	720	720	720	720		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für geplante Investitionen	0,00	0	250	550	650	750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.174,26	11.670	12.590	13.189	13.598	14.016	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.174,26	-11.670	-12.590	-13.189	-13.598	-14.016	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.174,26	-11.670	-12.590	-13.189	-13.598	-14.016	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-852	-1.086	-1.028	-1.038	-1.035	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.174,26	-12.522	-13.676	-14.217	-14.636	-15.051	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.820,00	-11.802	-12.706	-12.947	-13.266	-13.581	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.820,00	-16.802	-17.706	-13.947	-14.266	-14.581	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	3662 - Jugendraum
Verbale Beschreibung des Produktes:	Der Jugendraum der Ortsgemeinde Engelstadt befindet sich im Dorfgemeinschaftshaus.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Jugendliche
Ziele:	Angebot eines zwangslosen Treffpunktes im Jugendraum in Organisation des Jugendclubs Engelstadt.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	34,70	500	500	500	500	500		
	52311000 Unterhaltungskosten	0,00	200	200	200	200	200		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-30,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 2

Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produktverantwortlicher:
Ortsbürgermeister Stefan Hubert

Produkte

- 5111 Ortsplanung
- 5113 Dorferneuerung
- 5115 Klimaschutz - Hochwasserkonzeption
- 5410 Gemeindestraßen
- 5511 Öffentliches Grün
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen, Ökokonto
- 5551 Landwirtschaftliche Flächen, Agrarförderung
- 5552 Wirtschaftswege
- 5731 Multifunktionsgebäude einschließl. Dorfladen
- 5732 Uhrenanlage



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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	45.420	48.100	49.342	48.366	48.364		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.942,40	103.048	103.377	101.384	101.384	101.384		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	7.500	7.500	7.500	7.500		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,92	1.975	10.475	975	975	975		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.684,88	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.003,20	176.193	194.002	183.751	182.775	182.773	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.978,55	57.600	65.980	67.966	70.011	72.117		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.014,26	65.090	92.300	60.300	60.300	60.300		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	174.038	178.091	177.596	176.063	176.183		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.159,98	36.270	19.140	12.243	12.225	12.232		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.152,79	333.098	355.611	318.205	318.699	320.932	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.149,59	-156.905	-161.609	-134.454	-135.924	-138.159	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48,27	0	0	0	0	0		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	48,27	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-87.101,32	-156.905	-161.609	-134.454	-135.924	-138.159	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.337	-19.551	-18.514	-18.694	-18.630		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-87.101,32	-172.242	-181.160	-152.968	-154.618	-156.789	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.083,33	-115.612	-123.726	-95.075	-97.300	-99.342	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	124.300	18.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	9.750	0	0	0		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	134.050	18.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.936,01	311.200	170.600	8.200	8.200	8.200		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.936,01	311.200	185.600	8.200	8.200	8.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.936,01	-281.200	-51.550	9.800	-8.200	-8.200	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-93.019,34	-396.812	-175.276	-85.275	-105.500	-107.542	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,50	400	400	400	400	400		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Negativbescheinigungen (Vorkaufsrecht)	196,50	400	400	400	400	400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196,50	400	400	400	400	400	Summe E1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.787,80	25.000	8.000	1.000	1.000	1.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten Erläuterungen: Normenkontrollverfahren	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.787,80	20.000	7.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.787,80	25.000	8.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.591,30	-24.600	-7.600	-600	-600	-600	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.591,30	-24.600	-7.600	-600	-600	-600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.591,30	-24.600	-7.600	-600	-600	-600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.606,30	-24.600	-7.600	-600	-600	-600	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.606,30	-24.600	-7.600	-600	-600	-600	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	5113 - Dorferneuerung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung privater Maßnahmen, Dorferneuerung, Verbesserung des Ortsbildes.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderats, Satzungen, Baugesetzbuch
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer/innen / Bauherren
Ziele:	Nachhaltige Behebung baulicher Missstände durch wesentliche Verbesserung oder Umgestaltung eines Gebietes. Sicherung der zeitlichen, inhaltlichen und finanziellen Koordination der Abwicklung von Sanierungsmaßnahmen.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	711	654	596	597	596		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	711	654	596	597	596		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Dorferneuerung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.711	1.654	1.596	1.597	1.596	Summe E1 bis E7	
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675		53
	53550000 Abschreibungen Wasserversorgungsanlagen	0,00	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	36	-21	-79	-78	-79	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	36	-21	-79	-78	-79	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	36	-21	-79	-78	-79	Summe E 20 bis E 22	



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

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

Produkt:	5115 - Klimaschutz - Hochwasserschutzkonzeption
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschluss
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	
Ziele:	
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	257	514	514		41
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen	0,00	0	0	257	514	514		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	257	514	514	Summe E1 bis E7	
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	429	858	858	858		53
	53300100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte für geplante Investitionen	0,00	0	429	858	858	858		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	429	858	858	858	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-429	-601	-344	-344	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-429	-601	-344	-344	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-429	-601	-344	-344	Summe E 20 bis E 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	18.000	0	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	18.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	18.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	18.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-30.000	-30.000	18.000	0	0	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	19.989	21.663	21.663	21.663	21.663		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.989	19.989	19.989	19.989	19.989		
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen	0,00	0	1.674	1.674	1.674	1.674		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076,61	69.943	70.382	68.289	68.289	68.289		43
	43222000 Erstattung für die Bereitstellung von Containerstellflächen	1.076,61	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	69.243	69.243	67.011	67.011	67.011		
	43700100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte für geplante Investitionen	0,00	0	139	278	278	278		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,92	1.500	10.000	500	500	500		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen	175,92	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	1.500	10.000	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.684,88	23.550	23.550	23.550	23.550	23.550		451-452, 46
	46251000 Konzessionsabgabe Strom	14.495,60	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800		
	46252000 Konzessionsabgabe Gas	1.269,97	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250		
	46253000 Konzessionsabgabe Wasser	2.919,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.937,41	114.982	125.595	114.002	114.002	114.002	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.174,86	19.650	21.450	22.096	22.761	23.446		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	12.769,39	14.900	16.110	16.594	17.092	17.605		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	849,81	1.200	1.250	1.288	1.327	1.367		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.793,11	3.400	3.960	4.079	4.202	4.329		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	50	20	21	22	23		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	743,84	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	18,71	100	110	114	118	122		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.596,89	34.920	62.900	30.900	30.900	30.900		52
	52210000 Entgelte für Strombezug Straßenbeleuchtung	-777,43	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
52330000	Unterhaltungskosten Erläuterungen: Beseitigung Schäden um Kanaldeckel / Winterdienst 2026 davon: Behebung Straßenschäden "Im Mittel" Ausbesserungsarbeiten Straße "Zum Pfortenacker"	2.289,66	6.000	36.000	4.000	4.000	4.000		
52333000	Unterhaltung / Wartung Straßenbeleuchtung	2.712,82	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500		
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	688,56	200	500	500	500	500		
52530000	Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung	18.683,28	0	0	0	0	0		
52544000	Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung	0,00	19.820	18.700	18.700	18.700	18.700		
E 11	– Abschreibungen	0,00	116.597	119.342	116.522	116.522	116.522		53
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	4.724	4.724	4.724	4.724	4.724		
53230100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter für geplante Investitionen	0,00	0	215	429	429	429		
53490000	Abschreibungen Buswartehäuschen	0,00	693	693	693	693	693		
53530000	Abschreibung Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	22.472	22.471	21.382	21.382	21.382		
53580000	Abschreibungen Gemeindestraßen, Plätze	0,00	88.381	88.380	86.475	86.475	86.475		
53580100	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze für geplante Investitionen	0,00	0	2.743	2.743	2.743	2.743		
53590000	Abschreibungen Bushaltestelle	0,00	76	76	76	76	76		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	251	40	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.771,75	171.167	203.692	169.518	170.183	170.868	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.834,34	-56.185	-78.097	-55.516	-56.181	-56.866	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.834,34	-56.185	-78.097	-55.516	-56.181	-56.866	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.112	-6.517	-6.171	-6.231	-6.210	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.834,34	-61.297	-84.614	-61.687	-62.412	-63.076	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.655,84	-33.932	-56.317	-34.117	-34.842	-35.506	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	58.600	0	0	0		681
68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	30.000	58.600	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	9.750	0	0	0		682-683
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen Erläuterungen: wiederkehrender Beitrag für Straßenbeleuchtung 2018 und 2019 (neu eingeplant)	0,00	0	9.750	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	68.350	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	0	0		781, 784
78420000	Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	15.000	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.936,01	96.000	0	0	0	0		785



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.777,46	0	0	0	0	0		
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau Baumaßnahmen	10.158,55	96.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.936,01	96.000	15.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.936,01	-66.000	53.350	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-29.591,85	-99.932	-2.967	-34.117	-34.842	-35.506	F 23 + F 33	



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

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

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

Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.625,21	28.600	34.610	35.651	36.722	37.825		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	21.282,35	23.950	25.980	26.760	27.563	28.390		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.416,38	2.100	2.080	2.143	2.208	2.275		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.655,43	2.300	6.340	6.531	6.727	6.929		
	50629000 Personalnebenaufwendung Arbeitnehmer	0,00	50	30	31	32	33		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.239,84	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	31,21	200	180	186	192	198		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874,01	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52311000 Unterhaltung der Grünflächen Erläuterungen: Pflege des öffentlichen Grün und Selzufer	874,01	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.499,22	31.600	35.610	36.651	37.722	38.825	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.499,22	-31.600	-35.610	-36.651	-37.722	-38.825	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.499,22	-31.600	-35.610	-36.651	-37.722	-38.825	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.112	-6.517	-6.171	-6.231	-6.210	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-29.499,22	-36.712	-42.127	-42.822	-43.953	-45.035	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.287,53	-36.712	-42.127	-42.822	-43.953	-45.035	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.287,53	-36.712	-42.127	-42.822	-43.953	-45.035	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	5513 - Lehrpfade
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse Gemeinderate
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderate Engelstadt
Zielgruppe:	BürgerInnen, EinwohnerInnen
Ziele:	
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	171	170	139	9	8		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	171	170	139	9	8		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	171	170	139	9	8	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52310000 Unterhaltungsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.727	2.728	2.393	740	740		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	1.937	1.938	1.615	0	0		
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	0,00	740	740	740	740	740		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	50	50	38	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.727	3.728	3.393	1.740	1.740	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.556	-3.558	-3.254	-1.731	-1.732	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.556	-3.558	-3.254	-1.731	-1.732	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-3.556	-3.558	-3.254	-1.731	-1.732	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.197	3.292	4.387	3.283	3.283		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.197	2.197	2.197	1.093	1.093		
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen	0,00	0	1.095	2.190	2.190	2.190		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.740,64	8.110	8.000	8.100	8.100	8.100		43
	43120000 Genehmigungsgebühren u. a.	255,00	110	0	100	100	100		
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	5.485,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.740,64	10.407	11.392	12.587	11.483	11.483	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.178,48	9.350	9.920	10.219	10.528	10.846		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	6.080,82	6.900	7.430	7.653	7.883	8.120		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	404,65	700	600	618	637	657		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.329,82	1.600	1.820	1.875	1.932	1.990		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	50	10	11	12	13		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	354,26	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,93	100	60	62	64	66		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263,35	7.000	7.750	7.750	7.750	7.750		52
	52220000 Stromkosten	610,21	800	800	800	800	800		
	52230000 Kosten für Wasser und Kanal	543,85	850	850	850	850	850		
	52250000 Abfallbeseitigungskosten	788,70	750	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltungskosten Friedhof und Leichenhalle Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltung / E-Check	2.237,59	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
	52920000 Aufwendungen für Grabaushub	83,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.338	9.528	11.716	11.716	11.716		53
	53490000 Abschreibungen Leichenhalle, Mauern, Geländer	0,00	7.338	7.338	7.336	7.336	7.336		
	53490100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke für geplante Investitionen	0,00	0	2.190	4.380	4.380	4.380		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	72,05	100	100	100	100	100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	72,05	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.513,88	23.788	27.298	29.785	30.094	30.412	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.773,24	-13.381	-15.906	-17.198	-18.611	-18.929	E 8, J. E15	



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.773,24	-13.381	-15.906	-17.198	-18.611	-18.929	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.409	-4.345	-4.114	-4.154	-4.140	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.773,24	-16.790	-20.251	-21.312	-22.765	-23.069	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.689,63	-11.649	-14.015	-13.983	-14.332	-14.636	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.700	0	0	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	65.700	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.700	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	177.000	131.400	0	0	0		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	177.000	131.400	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	177.000	131.400	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-177.000	-65.700	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.689,63	-188.649	-79.715	-13.983	-14.332	-14.636	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	5542 - Außengebietsentwässerung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Außengebietsentwässerung
Auftragsgrundlage:	Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer
Ziele:	Reduzierung von Überschwemmungen bei starken Regenereignissen und der Ableitung des Regenwassers aus dem Außenbereich
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200		52
	52310000 Unterhaltungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Grunderwerb)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	18.035	18.034	18.034	18.034	18.034		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.035	18.034	18.034	18.034	18.034		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.928,65	24.595	24.595	24.595	24.595	24.595		43
	43230000 Beiträge für Wirtschaftswege Erläuterungen: ab 2020 Beitragssatz: 0,002 € je m² voraussichtlicher Stand Rücklage zum 31.12.2025: 22.227,13 €	13.928,65	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.345	10.345	10.345	10.345	10.345		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	375	375	375	375	375		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	375	375	375	375	375		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.928,65	43.005	43.004	43.004	43.004	43.004	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52338000 Unterhaltung der Wirtschaftswege	3.598,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	35.706	35.854	35.854	35.854	35.854		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	306	306	306	306	306		
	53510000 Abschreibungen Brücken	0,00	147	147	147	147	147		
	53580000 Abschreibungen Wirtschaftswege	0,00	35.253	35.401	35.401	35.401	35.401		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	8.600	8.170	8.273	8.255	8.262		56
	56990000 jährlicher Überschuss Wege (ehem. Zuführung zur Sonderrücklage)	0,00	8.600	8.170	8.273	8.255	8.262		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.598,26	49.306	49.024	49.127	49.109	49.116	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.330,39	-6.301	-6.020	-6.123	-6.105	-6.112	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48,27	0	0	0	0	0		47
	47143000 Zinserträge (aus Überschuss Vorjahre)	48,27	0	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	48,27	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.378,66	-6.301	-6.020	-6.123	-6.105	-6.112	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.704	-2.172	-2.058	-2.078	-2.070	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	10.378,66	-8.005	-8.192	-8.181	-8.183	-8.182	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.330,17	7.921	7.453	7.567	7.547	7.555	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	11.330,17	7.921	7.453	7.567	7.547	7.555	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5731	Multifunktionsgebäude einschl. Dorfladen

Produkt:	5731 - Multifunktionsgebäude einschl. Dorfladen
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschluss
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Betrieb und Einrichtung eines Multifunktionsgebäudes einschl. Dorfladen für Sicherstellung der Grundversorgung
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.317	4.287	4.266	4.266	4.266		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.317	4.287	4.266	4.266	4.266		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	7.500	7.500	7.500	7.500		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten Dorfladen Erläuterungen: 100 € Gebühr für Küche 700 € Nebenkosten	1.200,00	1.200	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	5.517	11.787	11.766	11.766	11.766	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.809,29	13.650	14.150	14.150	14.150	14.150		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.719,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52310000 Unterhaltungsaufwand Erläuterungen: inkl. E-Check	2.558,13	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52320000 Bewirtschaftungsaufwand Erläuterungen: inkl. Glasreinigung	1.472,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	59,99	150	150	150	150	150		
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.995	8.535	8.578	8.698	8.818		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	8.186	8.186	8.186	8.186	8.186		
	53850000 Abschreibung BGA, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.809	289	212	212	212		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für geplante Investitionen	0,00	0	60	180	300	420		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.300,13	2.570	2.870	2.870	2.870	2.870		56
	56310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: davon rund 720 € für laufende Kosten W-LAN Hotspot	1.966,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.168,51	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400		
	56810000 Grundsteuer	165,54	170	270	270	270	270		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.109,42	26.315	25.655	25.698	25.818	25.938	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.909,42	-20.798	-13.868	-13.932	-14.052	-14.172	E 8./E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.909,42	-20.798	-13.868	-13.932	-14.052	-14.172	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-32.909,42	-20.798	-13.868	-13.932	-14.052	-14.172	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.301,74	-15.120	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620	Summe F 20 bis F 22	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5731	Multifunktionsgebäude einschl. Dorfladen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-34.301,74	-16.320	-10.820	-10.820	-10.820	-10.820	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872,46	320	300	300	300	300		52
	52370000 Unterhaltung Gemeindeuhr	1.872,46	320	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.872,46	320	300	300	300	300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.872,46	-320	-300	-300	-300	-300	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.872,46	-320	-300	-300	-300	-300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.872,46	-320	-300	-300	-300	-300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.872,46	-320	-300	-300	-300	-300	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.872,46	-320	-300	-300	-300	-300	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktverantwortlicher:
Ortsbürgermeister Stefan Hubert

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	934.840,22	858.600	907.400	931.100	990.000	1.017.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	101.597,00	26.200	3.800	0	0	0		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	63.800	85.000	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.036.437,22	948.600	996.200	931.100	990.000	1.017.000	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	580.293,72	624.100	699.400	648.600	665.300	680.800		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580.293,72	624.100	699.400	648.600	665.300	680.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	456.143,50	324.500	296.800	282.500	324.700	336.200	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	754,10	200	200	200	200	200		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	573,45	19.700	6.516	29.133	25.149	24.147		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	180,65	-19.500	-6.316	-28.933	-24.949	-23.947	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	456.324,15	305.000	290.484	253.567	299.751	312.253	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	456.324,15	305.000	290.484	253.567	299.751	312.253	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	401.676,48	241.200	205.484	253.567	299.751	312.253	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	401.676,48	241.200	205.484	253.567	299.751	312.253	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.296.000	700.000	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	16.200	5.431	13.650	14.134	14.635		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	1.279.800	694.569	-13.650	-14.134	-14.635	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-64.069,98	-88.009	140.000	0	0	-34	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	50.512	72.490	-118.324	-4.678	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-64.069,98	1.191.791	885.081	58.840	-132.458	-19.347	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt: 03 - Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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

Erläuterungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	934.840,22	858.600	907.400	931.100	990.000	1.017.000		40
	40110000 Grundsteuer A Erläuterungen: ab 2023: neuer Hebesatz 345%	18.352,17	7.500	16.000	16.000	16.000	16.000		
	40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: ab 2023: neuer Hebesatz 465%	94.810,40	124.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
	40130000 Gewerbesteuer	229.267,81	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	512.339,12	536.500	563.800	583.700	602.600	629.800		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.317,09	8.300	10.100	12.500	13.800	12.000		
	40330000 Hundesteuer	4.114,00	4.100	4.100	4.100	41.000	41.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	67.639,63	58.200	58.400	59.800	61.600	63.200		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	101.597,00	26.200	3.800	0	0	0		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	55.768,00	26.200	0	0	0	0		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	45.829,00	0	3.800	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	63.800	85.000	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erläuterungen: Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	63.800	85.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.036.437,22	948.600	996.200	931.100	990.000	1.017.000	Summe E1 bis E7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	580.293,72	624.100	699.400	648.600	665.300	680.800		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Mehraufwendungen / -auszahlungen dürfen in Höhe der Mehrerträge / -einzahlungen der Haushaltsstelle 6110.40130000 geleistet werden. ab 2020: 35 %	16.967,72	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000		
	54421000 Kreisumlage Erläuterungen: Hebesatz: 38,00 %	296.268,00	324.700	362.300	335.500	344.300	352.500		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Hebesatz: 34,00 %	267.058,00	286.500	324.100	300.100	308.000	315.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580.293,72	624.100	699.400	648.600	665.300	680.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	456.143,50	324.500	296.800	282.500	324.700	336.200	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	456.143,50	324.500	296.800	282.500	324.700	336.200	E 16 + E 19	



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 Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	456.143,50	324.500	296.800	282.500	324.700	336.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	401.952,83	260.700	211.800	282.500	324.700	336.200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	401.952,83	260.700	211.800	282.500	324.700	336.200	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr Finanz-, Zentral- und Schulabteilung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	754,10	200	200	200	200	200		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	900,00	0	0	0	0	0		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-145,90	200	200	200	200	200		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	573,45	19.700	6.516	29.133	25.149	24.147		57
	57430000 Zinsaufwendungen an VG	572,35	300	2.000	4.500	1.000	500		
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	18.900	4.016	24.133	23.649	23.147		
	57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1,10	500	500	500	500	500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	180,65	-19.500	-6.316	-28.933	-24.949	-23.947	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	180,65	-19.500	-6.316	-28.933	-24.949	-23.947	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	180,65	-19.500	-6.316	-28.933	-24.949	-23.947	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276,35	-19.500	-6.316	-28.933	-24.949	-23.947	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-276,35	-19.500	-6.316	-28.933	-24.949	-23.947	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.296.000	700.000	0	0	0		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.296.000	700.000	0	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	16.200	5.431	13.650	14.134	14.635		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	16.200	5.431	13.650	14.134	14.635		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	1.279.800	694.569	-13.650	-14.134	-14.635	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-64.069,98	-88.009	140.000	0	0	-34	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	50.512	72.490	-118.324	-4.678	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-64.069,98	1.191.791	885.081	58.840	-132.458	-19.347	Summe F 37 bis F 39	



Investitionsplan

sortiert nach Teilhaushalt und Produkt
(Muster 11)

komprimierte Fassung ohne
Erläuterungen



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

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

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 €							
11430030 Beschaffungen										
01	1143	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.141,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	12.141,16
		darunter	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.141,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-12.141,16	



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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1145 **Einrichtung und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses einschl. Scheune**

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 €									
11450030 Beschaffungen									
01	1145	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.136,48	1.000	1.000	1.000	1.000	0	7.136,48
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.136,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.136,48
11450031 Dorfgemeinschaftshaus									
01	1145	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.459,42	10.000	0	0	0	0	31.459,42
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.459,42	-10.000	0	0	0	0	-31.459,42



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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
11480031 An-/Verkauf Grundstücke künftige Baugebiete									
01	1148	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	27.000	74.100	51.300	0	0	170.400,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.900,00	103.000	0	0	0	0	203.900,00
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-158.900,00	-76.000	74.100	51.300	0	0	-33.500,00	



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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
36520030 Beschaffungen									
01	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.691,98	7.000	1.000	1.000	1.000	0	20.691,98
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.691,98	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-20.691,98
36520033 Erweiterung Kindertagesstätte									
01	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	260.000	220.000	0	0	0	680.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079.886,53	1.000.000	500.000	0	0	0	2.579.886,53
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.879.886,53	-740.000	-280.000	0	0	0	-1.899.886,53
36520331 Batteriespeicher Heizung									
01	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00	21.000	0	0	0	0	42.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00	21.000	0	0	0	0	42.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
36610030 Spielplatzanlagen									
01	3661	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000	1.000	1.000	1.000	0	13.000,00
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-13.000,00	



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

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

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 €									
51153001 Hochwasserschutzkonzept									
02	5115	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	18.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	30.000	0	0	0	0	60.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-30.000	18.000	0	0	0	-42.000,00



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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
54100037 Ausbau barrierefreien Haltestellen (Bubenheimer Straße)									
02	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.600,00	58.600	0	0	0	0	88.600,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000,00	0	0	0	0	0	121.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.400,00	58.600	0	0	0	0	-32.400,00
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 und 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 €									
55300034 Sanierung Friedhofsmauer (nördliche Mauer)									
02	5530	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.700,00	65.700	0	0	0	0	65.700,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.400,00	131.400	0	0	0	0	308.400,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.700,00	-65.700	0	0	0	0	-242.700,00



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

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 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 €							
55410031 Ankauf von Ausgleichsflächen										
02	5541	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	26.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-26.000,00	



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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
55513001 Grunderwerb Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung									
02	5551	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000,00



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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5731 Multifunktionsgebäude einschl. Dorfladen

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 €							
57310030 Beschaffungen										
02	5731	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	6.000,00
		darunter	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.400,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-6.000,00	



Investitionsplan

sortiert nach Produkt und Maßnahmen

mit Konten und Erläuterungen



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

Produkt: 1143 Fuhrpark / Bauhof

Maßnahmen-Nr.: 11430030 Beschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.141,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.141,16	0	12.141,16
Zu-/Überschuss	-2.141,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.141,16	0	-12.141,16

Investitionsobjekte Auszahlungen

1143.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.141,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.141,16	0	12.141,16
1143.07180000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 1145 Einrichtung und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses einschl. Scheune

Maßnahmen-Nr.: 11450030 Beschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.136,48	0	7.136,48
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.136,48	0	-7.136,48

Investitionsobjekte Einzahlungen

1145.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1145.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.136,48	0	7.136,48
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	----------



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

Produkt: 1145 Einrichtung und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses einschl. Scheune

Maßnahmen-Nr.: 11450031 Dorfgemeinschaftshaus

Erläuterung:

Bei der Scheune am Dorfgemeinschaftshaus existieren noch keine Elektroninstallationen. Diese sollen nachträglich installiert werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	31.459,42	0	31.459,42
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	-31.459,42	0	-31.459,42

Investitionsobjekte Einzahlungen

1145.23150000.68150000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1145.13621000.68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1145.23190000.68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1145.23310000.68164200 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

1145.03910000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Elektroarbeiten	0,00	10.000	10.000	0	0	0	31.459,42	0	31.459,42
1145.13621000.78762000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11480031 An-/Verkauf Grundstücke künftige Baugebiete

Erläuterung:

Die Ortsgemeinde Engelstadt beabsichtigt zwei Grundstücksflächen für ein Baugebiet „Am Mühlgraben“ anzukaufen. Weitere zwei befinden sich bereits in ihrem Eigentum. Die Grundstücke sollen neu vermessen werden und anschließend die Bauplätze verkauft werden. Die Hausanschlüsse werden von den Käufern ausgeführt.

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	18.000	27.000	74.100	51.300	0	45.000,00	0	170.400,00
Auszahlungen	0,00	100.900	103.000	0	0	0	203.900,00	0	203.900,00
Zu-/Überschuss	0,00	-82.900	-76.000	74.100	51.300	0	-158.900,00	0	-33.500,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

1148.14310000.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	18.000	27.000	74.100	51.300	0	45.000,00	0	170.400,00
---	------	--------	--------	--------	--------	---	-----------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1148.14310000.78831000 Fertige Erzeugnisse Erläuterung: Ankauf von zwei Grundstücken	0,00	100.900	103.000	0	0	0	203.900,00	0	203.900,00
---	------	---------	---------	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520030 Beschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.330,63	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000	17.691,98	0	20.691,98
Zu-/Überschuss	-1.330,63	-7.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-17.691,98	0	-20.691,98

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: 2026: Anschaffung eines Industriegeschirrspülers	1.330,63	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000	17.691,98	0	20.691,98
--	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520033 Erweiterung Kindertagesstätte

Erläuterung:

Der Bedarf an Kindergartenplätzen ist gestiegen. Die Unterbringung einer weiteren Kindergartengruppe ist in dem derzeitigen vorhandenen Gebäude nicht möglich. Die Ortsgemeinde Engelstadt muss daher, um der Verpflichtung zur Schaffung von Kindergartenplätzen nachzukommen, die Kindertagesstätte erweitern. Die Maßnahme wurde in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 mit insgesamt 1,5 Mio. EUR neu veranschlagt. Für die Jahre 2026 und 2027 werden voraussichtliche Zuwendungen von rd. 40% in Höhe von insgesamt 480 TEUR geleistet.

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	260.000	220.000	0	0	200.000,00	0	680.000,00
Auszahlungen	60.192,12	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	2.079.886,53	0	2.579.886,53
Zu-/Überschuss	-60.192,12	-1.000.000	-740.000	-280.000	0	0	-1.879.886,53	0	-1.899.886,53

Investitionsobjekte Einzahlungen

3652.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	260.000	220.000	0	0	200.000,00	0	680.000,00
--	------	---	----------------	---------	---	---	------------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.09600000.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Baumaßnahmen	60.192,12	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	2.079.886,53	0	2.579.886,53
--	-----------	-----------	------------------	---------	---	---	--------------	---	--------------



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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520331 Batteriespeicher Heizung

Erläuterung:

Für die Heizung vom Kindergarten soll ein Batteriespeicher nachgerüstet werden. Die Maßnahme wird zu 100% über KIPKI gefördert.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	21.000	21.000	0	0	0	42.000,00	0	42.000,00
Auszahlungen	0,00	21.000	21.000	0	0	0	42.000,00	0	42.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

3652.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land <i>Erläuterung:</i> 100%-Förderung über KIPKI	0,00	21.000	21.000	0	0	0	42.000,00	0	42.000,00
---	------	--------	---------------	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.07300000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	21.000	21.000	0	0	0	42.000,00	0	42.000,00
---	------	--------	---------------	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36610030 Spielplatzanlagen

Erläuterung:

Es soll im Jahr 2026 ein neues U3 Spielgerät angeschafft werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	10.000,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000,00	0	-13.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3661.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: Anschaffung U-3 Spielgerät	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	10.000,00	0	13.000,00
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5115 Klimaschutz - Hochwasserschutzkonzeption

Maßnahmen-Nr.: 51153001 Hochwasserschutzkonzept

Erläuterung:

Für die Planung / Errichtung eines Regenüberlaufbeckens im Rahmen des Hochwasserschutzes wurden 30 TEUR im Jahr 2026 neu veranschlagt. Es wird mit einer Zuwendung des Landes in Höhe von 60% (= 18 TEUR) gerechnet.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	18.000	0	0	0,00	0	18.000,00
Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000	-30.000	18.000	0	0	-60.000,00	0	-42.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5115.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land <i>Erläuterung:</i> <i>ca. 60 % Förderung</i>	0,00	0	0	18.000	0	0	0,00	0	18.000,00
--	------	---	---	--------	---	---	------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5115.09600000.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Baumaßnahmen <i>Erläuterung:</i> <i>für Umsetzungsmaßnahmen zum Hochwasserschutzkonzept</i>	0,00	30.000	30.000	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
---	------	--------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100037 Ausbau barrierefreien Haltestellen (Bubenheimer Straße)

Erläuterung:

Im Jahr 2024 wurde ein Zuschussantrag für den Ausbau von barrierefreien Haltestellen in Engelstadt beim Landesbetrieb für Mobilität eingereicht. Die Baukosten liegen bei rd. 96 TEUR. Die mit Bescheid vom 02. Oktober 2025 bewilligte Zuwendung beträgt insgesamt 58.600 EUR.

Die Bauausführung wird voraussichtlich in 2025 beendet.

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt im Jahr 2026.

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	30.000	58.600	0	0	0	88.600,00	0	88.600,00
Auszahlungen	10.158,55	96.000	0	0	0	0	121.000,00	0	121.000,00
Zu-/Überschuss	-10.158,55	-66.000	58.600	0	0	0	-32.400,00	0	-32.400,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	30.000	58.600	0	0	0	88.600,00	0	88.600,00
--	------	--------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Baumaßnahmen	10.158,55	96.000	0	0	0	0	121.000,00	0	121.000,00
--	-----------	--------	---	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54103001 Kanalsanierungsmaßnahmen (Inlinerverfahren)

Erläuterung:

Seitens des Abwasserzweckverbandes Untere Selz wurden wertverbesserende Maßnahmen am Kanal durch Kanalsanierungen im Inlinerverfahren durchgeführt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	9.750	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-5.250	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.01300000.78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	--------	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 5513 Lehrpfade

Maßnahmen-Nr.: 55130031 Radweg zwischen Engelstadt und Nieder-Hilbersheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7.437,50	0	7.437,50
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	27.437,50	0	27.437,50
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5513.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	7.437,50	0	7.437,50
--	------	---	---	---	---	---	----------	---	----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5513.09600000.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	27.437,50	0	27.437,50
5513.04833000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300034 Sanierung Friedhofsmauer (nördliche Mauer)

Erläuterung:

Das Fundament des nördlichen Teils der Friedhofsmauer ist so beschädigt, dass die Mauer inzwischen Risse aufweist und die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann. Eine Sanierung ist dringend erforderlich. In den Haushalt 2025 waren hierfür bereits Mittel für die Bauausführung veranschlagt. Mittel aus dem Investitionsstock 2025 wurden nicht gewährt, da über das Mittelkontingent bereits vollständig verfügt wurde.

Für das Jahr 2026 wurde ein Neuantrag auf Zuwendung aus dem Investitionsstock gestellt.

Die Maßnahme erfolgt nun durch eine "Vernagelung", die günstiger ist als die Variante mit "L-Teilen". Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt 131.400 €. Es wurde eine Zuwendung von 50 % (=65.700 €) beantragt.

Mit dem Förderantrag wurde wegen der Eilbedürftigkeit auch ein Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn gestellt.

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	65.700	0	0	0	65.700,00	0	65.700,00
Auszahlungen	0,00	177.000	131.400	0	0	0	308.400,00	0	308.400,00
Zu-/Überschuss	0,00	-177.000	-65.700	0	0	0	-242.700,00	0	-242.700,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5530.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	65.700	0	0	0	65.700,00	0	65.700,00
--	------	---	--------	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.03923000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	177.000	131.400	0	0	0	308.400,00	0	308.400,00
---	------	---------	---------	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Maßnahmen-Nr.: 55410031 Ankauf von Ausgleichsflächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	11.000,00	0	26.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-11.000,00	0	-26.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5541.02410000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Erläuterung:</i> 2026: Ankauf von Ausgleichsflächen für B-Plan Bubenheimer Straße	0,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	11.000,00	0	26.000,00
---	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5551 Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung

Maßnahmen-Nr.: 55513001 Grunderwerb Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	-10.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5551.02310000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Grunderwerb)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	10.000,00
---	------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	-----------



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

Produkt: 5731 Multifunktionsgebäude einschl. Dorfladen

Maßnahmen-Nr.: 57310030 Beschaffungen

Erläuterung:

diverse Ersatzbeschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	2.400,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-2.400,00	0	-6.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5731.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	2.400,00	0	6.000,00
Einzahlungen	0,00	69.000	442.050	312.100	51.300	0	448.737,50	0	1.072.137,50
Auszahlungen	73.822,46	1.458.100	1.334.600	513.200	13.200	13.200	2.929.453,07	0	3.469.053,07
Zu-/Überschuss	-73.822,46	-1.389.100	-892.550	-201.100	38.100	-13.200	-2.480.715,57	0	-2.396.915,57



Weitere Übersichten / Anlagen

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

**Stellenplan
der Ortsgemeinde Engelstadt für das Haushaltsjahr
2026**

Produkt	Teil- haus- halt	Orga.-Einheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			Vermerke und Erläuterungen
				für das Hj. 2026	für das Hj. 2025	tatsächl. Besetzung 30.06.2025	
1110	1	Ortsbürgermeister		1,00	1,00	1,00	
1145	1	Reinigungskraft	EG 1	0,00	0,00	0,00	Teilzeit 6 Std./W.
3652	1	Kitaleitung	S9	1,00	1,00	1,00	Vollzeit
	2	Erzieher/in	S 8a	1,00	1,00	1,00	Vollzeit
	1	Erzieherin-Sprachbeauftrag	S 8 b	1,00	1,00	1,00	Vollzeit
	1	Erzieher/in	S 8a	0,64	0,64	0,64	Teilzeit 25 Std./W.
	1	Erzieher/in	S 8a	0,62	0,00	0,62	Teilzeit 24 Std./W.
	1	Erzieher/in	S 8b	0,00	0,62	0,00	Teilzeit 24 Std./W.
3652	1	Erzieher/in	S 8a	0,51	0,51	0,51	Teilzeit 20 Std./W.
	1	Erzieher/in	S 8a	0,46	0,26	0,26	Teilzeit 18 Std./W.
	1	Erzieher/in	S 8a	0,83	0,00	0,83	Teilzeit 32,5 Std./W.
	1	Erzieher/in	S 8b	0,00	0,83	0,00	Teilzeit 32,5 Std./W.
	1	Kinderpfleger/in	S 3	0,44	0,44	0,44	Teilzeit 17 Std./W.
	1	Erzieher/in	S 8a	0,09	0,00	0,00	Teilzeit 3,5 Std./W.
	1	ungelernte Kraft	S 2	0,00	0,09	0,09	Teilzeit 3,5 Std./W.
3652	1	Kita-Netzwerker/in	S 8a	0,00	0,31	0,00	Teilzeit 12 Std./W. (Sozialraumbudget)
		Kita-Sozialarbeiter/in	S 11b	0,36	0,00	0,00	Teilzeit 14 Std./W. (Sozialraumbudget)
3652	1	Berufspraktikant/in	Prak. Erzieher	1,00	1,00	0,00	Vollzeit
3652	1	duale Ausbild. Erzieher/in	EG S2	0,50	0,50	0,50	Teilzeit 19,5 Std./W.
3652	1	FSJ-Stelle	pauschal	1,00	1,00	0,00	
3652	1	Küchenkraft	EG 1 EG 2	0,00 0,51	0,51 0,00	0,51 0,00	Teilzeit 20 Std./W. Teilzeit 20 Std./W.
3652	1	Reinigungskraft	EG 1	0,51	0,51	0,51	Teilzeit 20 Std./W.
1145 - 12%	1						
3652 - 12%	1						
3661 - 10%	1	Beschäftigte/r	EG 5	1,00	1,00	1,00	Vollzeit
5410 - 21%	2						
5530 - 10%	2						
5511 - 35%	2						
1145 - 12%	1						
3652 - 12%	1		pauschal	0,00	0,19	0,19	Teilzeit 8 Std./W.
3661 - 10%	1	Beschäftigte/r					
5410 - 21%	2						
5530 - 10%	2		EG 3	0,15	0,00	0,00	Teilzeit 6 Std./W.
5511 - 35%	2						

1145 - 12%	1						
3652 - 12%	1		pauschal	0,00	0,38	0,38	Teilzeit 15 Std./W.
3661 - 10%	1	Beschäftigte/r					
5410 - 21%	2						
5530 - 10%	2		EG 5	0,43	0,00	0,00	Teilzeit 17 Std./W.
5511 - 35%	2						
5731	2	Reinigungskraft	EG 1	0,00	0,00	0,00	
		Summe		13,05	12,79	10,48	

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 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO)	- €	- €	694.569,83 €
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	- €	- €	50.512,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
8	Summe der Kreditaufnahmen aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	- €	- €	745.081,83 €

- 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 und 5 GemHVO) enthält.
- 2) Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen werden.
- 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.

Wertstellungsbetrag:	700.000,00 €	Wertstellungsdatum:	01.11.2026
Annuität	9.445,45 €	Tilgungsbeginn:	30.12.2026
Tilgungsweise:	quartalsweise	Kündigungsdatum:	

Finanzobjekt:	90000001
Vertragsnummer:	

Berechnungsangaben zur Verzinsung:			
Berechnungsweise:	quartalsweise	Zahlungsbeginn:	30.12.2026
Zinssatz:	3,50000 %	Zinsbindungsfrist:	
Effektivzinssatz:	%		
Zahlweise:	quartalsweise		

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

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

fällig am	offener Kreditbetrag	Rechenbetrag	Tilgung	Zinsen	Zinssatz	Verwaltungs-kosten	Sondertilgung	Umschuldungs-tilgung	gesamter Zahlbetrag	Restkredit
30.12.2026	700.000,00€	700.000,00€	5.430,17€	4.015,28€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	694.569,83€
30.03.2027	694.569,83€	694.569,83€	3.367,96€	6.077,49€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	691.201,87€
30.06.2027	691.201,87€	691.201,87€	3.397,43€	6.048,02€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	687.804,44€
30.09.2027	687.804,44€	687.804,44€	3.427,16€	6.018,29€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	684.377,28€
30.12.2027	684.377,28€	684.377,28€	3.457,15€	5.988,30€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	680.920,13€
30.03.2028	680.920,13€	680.920,13€	3.487,40€	5.958,05€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	677.432,73€
30.06.2028	677.432,73€	677.432,73€	3.517,91€	5.927,54€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	673.914,82€
30.09.2028	673.914,82€	673.914,82€	3.548,70€	5.896,75€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	670.366,12€
30.12.2028	670.366,12€	670.366,12€	3.579,75€	5.865,70€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	666.786,37€
30.03.2029	666.786,37€	666.786,37€	3.611,07€	5.834,38€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	663.175,30€
30.06.2029	663.175,30€	663.175,30€	3.642,67€	5.802,78€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	659.532,63€
30.09.2029	659.532,63€	659.532,63€	3.674,54€	5.770,91€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	655.858,09€
30.12.2029	655.858,09€	655.858,09€	3.706,69€	5.738,76€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	652.151,40€
30.03.2030	652.151,40€	652.151,40€	3.739,13€	5.706,32€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	648.412,27€
30.06.2030	648.412,27€	648.412,27€	3.771,84€	5.673,61€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	644.640,43€
30.09.2030	644.640,43€	644.640,43€	3.804,85€	5.640,60€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	640.835,58€
30.12.2030	640.835,58€	640.835,58€	3.838,14€	5.607,31€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	636.997,44€
30.03.2031	636.997,44€	636.997,44€	3.871,72€	5.573,73€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	633.125,72€
30.06.2031	633.125,72€	633.125,72€	3.905,60€	5.539,85€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	629.220,12€

fällig am	offener Kreditbetrag	Rechenbetrag	Tilgung	Zinsen	Zinssatz	Verwaltungskosten	Sondertilgung	Umschuldungstilgung	gesamter Zahlbetrag	Restkredit
30.09.2031	629.220,12€	629.220,12€	3.939,77€	5.505,68€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	625.280,35€
30.12.2031	625.280,35€	625.280,35€	3.974,25€	5.471,20€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	621.306,10€
30.03.2032	621.306,10€	621.306,10€	4.009,02€	5.436,43€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	617.297,08€
30.06.2032	617.297,08€	617.297,08€	4.044,10€	5.401,35€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	613.252,98€
30.09.2032	613.252,98€	613.252,98€	4.079,49€	5.365,96€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	609.173,49€
30.12.2032	609.173,49€	609.173,49€	4.115,18€	5.330,27€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	605.058,31€
30.03.2033	605.058,31€	605.058,31€	4.151,19€	5.294,26€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	600.907,12€
30.06.2033	600.907,12€	600.907,12€	4.187,51€	5.257,94€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	596.719,61€
30.09.2033	596.719,61€	596.719,61€	4.224,15€	5.221,30€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	592.495,46€
30.12.2033	592.495,46€	592.495,46€	4.261,11€	5.184,34€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	588.234,35€
30.03.2034	588.234,35€	588.234,35€	4.298,40€	5.147,05€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	583.935,95€
30.06.2034	583.935,95€	583.935,95€	4.336,01€	5.109,44€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	579.599,94€
30.09.2034	579.599,94€	579.599,94€	4.373,95€	5.071,50€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	575.225,99€
30.12.2034	575.225,99€	575.225,99€	4.412,22€	5.033,23€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	570.813,77€
30.03.2035	570.813,77€	570.813,77€	4.450,83€	4.994,62€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	566.362,94€
30.06.2035	566.362,94€	566.362,94€	4.489,77€	4.955,68€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	561.873,17€
30.09.2035	561.873,17€	561.873,17€	4.529,06€	4.916,39€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	557.344,11€
30.12.2035	557.344,11€	557.344,11€	4.568,69€	4.876,76€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	552.775,42€
30.03.2036	552.775,42€	552.775,42€	4.608,67€	4.836,78€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	548.166,75€
30.06.2036	548.166,75€	548.166,75€	4.648,99€	4.796,46€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	543.517,76€
30.09.2036	543.517,76€	543.517,76€	4.689,67€	4.755,78€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	538.828,09€
30.12.2036	538.828,09€	538.828,09€	4.730,70€	4.714,75€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	534.097,39€
30.03.2037	534.097,39€	534.097,39€	4.772,10€	4.673,35€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	529.325,29€
30.06.2037	529.325,29€	529.325,29€	4.813,85€	4.631,60€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	524.511,44€
30.09.2037	524.511,44€	524.511,44€	4.855,97€	4.589,48€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	519.655,47€
30.12.2037	519.655,47€	519.655,47€	4.898,46€	4.546,99€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	514.757,01€
30.03.2038	514.757,01€	514.757,01€	4.941,33€	4.504,12€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	509.815,68€
30.06.2038	509.815,68€	509.815,68€	4.984,56€	4.460,89€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	504.831,12€
30.09.2038	504.831,12€	504.831,12€	5.028,18€	4.417,27€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	499.802,94€
30.12.2038	499.802,94€	499.802,94€	5.072,17€	4.373,28€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	494.730,77€
30.03.2039	494.730,77€	494.730,77€	5.116,56€	4.328,89€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	489.614,21€
30.06.2039	489.614,21€	489.614,21€	5.161,33€	4.284,12€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	484.452,88€
30.09.2039	484.452,88€	484.452,88€	5.206,49€	4.238,96€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	479.246,39€
30.12.2039	479.246,39€	479.246,39€	5.252,04€	4.193,41€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	473.994,35€
30.03.2040	473.994,35€	473.994,35€	5.298,00€	4.147,45€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	468.696,35€
30.06.2040	468.696,35€	468.696,35€	5.344,36€	4.101,09€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	463.351,99€

fällig am	offener Kreditbetrag	Rechenbetrag	Tilgung	Zinsen	Zinssatz	Verwaltungskosten	Sondertilgung	Umschuldungstilgung	gesamter Zahlbetrag	Restkredit
30.09.2040	463.351,99€	463.351,99€	5.391,12€	4.054,33€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	457.960,87€
30.12.2040	457.960,87€	457.960,87€	5.438,29€	4.007,16€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	452.522,58€
30.03.2041	452.522,58€	452.522,58€	5.485,88€	3.959,57€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	447.036,70€
30.06.2041	447.036,70€	447.036,70€	5.533,88€	3.911,57€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	441.502,82€
30.09.2041	441.502,82€	441.502,82€	5.582,30€	3.863,15€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	435.920,52€
30.12.2041	435.920,52€	435.920,52€	5.631,15€	3.814,30€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	430.289,37€
30.03.2042	430.289,37€	430.289,37€	5.680,42€	3.765,03€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	424.608,95€
30.06.2042	424.608,95€	424.608,95€	5.730,12€	3.715,33€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	418.878,83€
30.09.2042	418.878,83€	418.878,83€	5.780,26€	3.665,19€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	413.098,57€
30.12.2042	413.098,57€	413.098,57€	5.830,84€	3.614,61€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	407.267,73€
30.03.2043	407.267,73€	407.267,73€	5.881,86€	3.563,59€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	401.385,87€
30.06.2043	401.385,87€	401.385,87€	5.933,32€	3.512,13€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	395.452,55€
30.09.2043	395.452,55€	395.452,55€	5.985,24€	3.460,21€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	389.467,31€
30.12.2043	389.467,31€	389.467,31€	6.037,61€	3.407,84€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	383.429,70€
30.03.2044	383.429,70€	383.429,70€	6.090,44€	3.355,01€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	377.339,26€
30.06.2044	377.339,26€	377.339,26€	6.143,73€	3.301,72€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	371.195,53€
30.09.2044	371.195,53€	371.195,53€	6.197,49€	3.247,96€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	364.998,04€
30.12.2044	364.998,04€	364.998,04€	6.251,72€	3.193,73€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	358.746,32€
30.03.2045	358.746,32€	358.746,32€	6.306,42€	3.139,03€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	352.439,90€
30.06.2045	352.439,90€	352.439,90€	6.361,60€	3.083,85€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	346.078,30€
30.09.2045	346.078,30€	346.078,30€	6.417,26€	3.028,19€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	339.661,04€
30.12.2045	339.661,04€	339.661,04€	6.473,42€	2.972,03€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	333.187,62€
30.03.2046	333.187,62€	333.187,62€	6.530,06€	2.915,39€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	326.657,56€
30.06.2046	326.657,56€	326.657,56€	6.587,20€	2.858,25€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	320.070,36€
30.09.2046	320.070,36€	320.070,36€	6.644,83€	2.800,62€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	313.425,53€
30.12.2046	313.425,53€	313.425,53€	6.702,98€	2.742,47€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	306.722,55€
30.03.2047	306.722,55€	306.722,55€	6.761,63€	2.683,82€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	299.960,92€
30.06.2047	299.960,92€	299.960,92€	6.820,79€	2.624,66€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	293.140,13€
30.09.2047	293.140,13€	293.140,13€	6.880,47€	2.564,98€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	286.259,66€
30.12.2047	286.259,66€	286.259,66€	6.940,68€	2.504,77€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	279.318,98€
30.03.2048	279.318,98€	279.318,98€	7.001,41€	2.444,04€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	272.317,57€
30.06.2048	272.317,57€	272.317,57€	7.062,67€	2.382,78€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	265.254,90€
30.09.2048	265.254,90€	265.254,90€	7.124,47€	2.320,98€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	258.130,43€
30.12.2048	258.130,43€	258.130,43€	7.186,81€	2.258,64€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	250.943,62€
30.03.2049	250.943,62€	250.943,62€	7.249,69€	2.195,76€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	243.693,93€
30.06.2049	243.693,93€	243.693,93€	7.313,13€	2.132,32€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	236.380,80€

fällig am	offener Kreditbetrag	Rechenbetrag	Tilgung	Zinsen	Zinssatz	Verwaltungs- kosten	Sondertilgung	Umschuldungs- tilgung	gesamter Zahlbetrag	Restkredit
30.09.2049	236.380,80€	236.380,80€	7.377,12€	2.068,33€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	229.003,68€
30.12.2049	229.003,68€	229.003,68€	7.441,67€	2.003,78€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	221.562,01€
30.03.2050	221.562,01€	221.562,01€	7.506,78€	1.938,67€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	214.055,23€
30.06.2050	214.055,23€	214.055,23€	7.572,47€	1.872,98€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	206.482,76€
30.09.2050	206.482,76€	206.482,76€	7.638,73€	1.806,72€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	198.844,03€
30.12.2050	198.844,03€	198.844,03€	7.705,56€	1.739,89€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	191.138,47€
30.03.2051	191.138,47€	191.138,47€	7.772,99€	1.672,46€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	183.365,48€
30.06.2051	183.365,48€	183.365,48€	7.841,00€	1.604,45€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	175.524,48€
30.09.2051	175.524,48€	175.524,48€	7.909,61€	1.535,84€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	167.614,87€
30.12.2051	167.614,87€	167.614,87€	7.978,82€	1.466,63€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	159.636,05€
30.03.2052	159.636,05€	159.636,05€	8.048,63€	1.396,82€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	151.587,42€
30.06.2052	151.587,42€	151.587,42€	8.119,06€	1.326,39€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	143.468,36€
30.09.2052	143.468,36€	143.468,36€	8.190,10€	1.255,35€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	135.278,26€
30.12.2052	135.278,26€	135.278,26€	8.261,77€	1.183,68€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	127.016,49€
30.03.2053	127.016,49€	127.016,49€	8.334,06€	1.111,39€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	118.682,43€
30.06.2053	118.682,43€	118.682,43€	8.406,98€	1.038,47€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	110.275,45€
30.09.2053	110.275,45€	110.275,45€	8.480,54€	964,91€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	101.794,91€
30.12.2053	101.794,91€	101.794,91€	8.554,74€	890,71€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	93.240,17€
30.03.2054	93.240,17€	93.240,17€	8.629,60€	815,85€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	84.610,57€
30.06.2054	84.610,57€	84.610,57€	8.705,11€	740,34€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	75.905,46€
30.09.2054	75.905,46€	75.905,46€	8.781,28€	664,17€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	67.124,18€
30.12.2054	67.124,18€	67.124,18€	8.858,11€	587,34€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	58.266,07€
30.03.2055	58.266,07€	58.266,07€	8.935,62€	509,83€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	49.330,45€
30.06.2055	49.330,45€	49.330,45€	9.013,81€	431,64€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	40.316,64€
30.09.2055	40.316,64€	40.316,64€	9.092,68€	352,77€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	31.223,96€
30.12.2055	31.223,96€	31.223,96€	9.172,24€	273,21€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	22.051,72€
30.03.2056	22.051,72€	22.051,72€	9.252,50€	192,95€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	12.799,22€
30.06.2056	12.799,22€	12.799,22€	9.333,46€	111,99€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	9.445,45€	3.465,76€
30.09.2056	3.465,76€	3.465,76€	3.465,76€	30,33€	3,50000%	0,00€	0,00€	0,00€	3.496,09€	0,00€
			700.000,00€	427.504,64€		0,00€	0,00€	0,00€	1.127.504,64€	

Finanzobjekt	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Kreditaufnahme	KZ	geleist. Tilgung geleist. Zinsen geleist. VKB	planmäßig zu leistende Tilgung planmäßig zu leistende Zinszahlungen planmäßig zu leistende Verwaltungskosten				
						2025	2025	2026	2027	2028
			€		€	€	€	€	€	€
90000001	*****	01.11.2026	700.000,00	T) S) U) Z) V) G)			5.430,17	13.649,70	14.133,76	14.634,97
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							4.015,28	24.132,10	23.648,04	23.146,83
							0,00	0,00	0,00	0,00
							9.445,45	37.781,80	37.781,80	37.781,80
Gesamtwerte:			700.000,00	T) S) U) Z) V) G)	0,00	0,00	5.430,17	13.649,70	14.133,76	14.634,97
							0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							4.015,28	24.132,10	23.648,04	23.146,83
							0,00	0,00	0,00	0,00
							9.445,45	37.781,80	37.781,80	37.781,80

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



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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>				
			138.479,90	21.291	7.469	142.260	94.358	32.547
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	16.200	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	41.001	1.560
	4	Zwischensumme	138.479,90	5.091	7.469	142.260	53.357	30.987
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	5.431	13.650	14.134	14.635
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	138.479,90	5.091	2.038	128.610	39.223	16.352

<p>Endfällige Kredite</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2027</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2028</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2029</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2030</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2031</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> </table>	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €	2031	- Betrag 0 €	<p>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse¹</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag -140.000,00 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 50.512 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2027</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 123.002 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2028</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 4.678 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2029</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag -34 €</td></tr> </table>	2025	- Betrag -140.000,00 €	2026	- Betrag 50.512 €	2027	- Betrag 123.002 €	2028	- Betrag 4.678 €	2029	- Betrag -34 €
2026	- Betrag 0 €																						
2027	- Betrag 0 €																						
2028	- Betrag 0 €																						
2029	- Betrag 0 €																						
2030	- Betrag 0 €																						
2031	- Betrag 0 €																						
2025	- Betrag -140.000,00 €																						
2026	- Betrag 50.512 €																						
2027	- Betrag 123.002 €																						
2028	- Betrag 4.678 €																						
2029	- Betrag -34 €																						

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

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2025:		- €													
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2026:		50.512,00 €													
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2027		123.002,00 €													
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2028		4.678,00 €													
lfd.Nr.	Jahr (zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/3	Mindest-Rückführungs- betrag 3)	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" 4,5)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindes-Rückfüh- rungsbeitrages u. der freiwilligen Tilgung" 4,6)	Saldo (Spalte 6 - 5)							
									in € 7)						
									Spalte	1	2	3	4	5	6
1	2027	16.837,33 €	- €	- €	- €	33.674,67 €	50.512,00 €	16.837,33 €							
2	2028	41.000,67 €	41.001,00 €	77.323,00 €	118.324,00 €	82.001,33 €	4.678,00 €	77.323,33 €							
3	2029	1.559,33 €	1.560,00 €	3.118,00 €	4.678,00 €	3.118,67 €	- €	3.118,67 €							
4	2030	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €							

- 1) Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.
- 2) Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in Rahmen der Einheitskasse"
- 3) Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.
- 4) Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.
- 5) Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Entgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Ausummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1
- 6) Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Entgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte3, Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres
- 7) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Formel hinterlegt

Die Ortsgemeinde Engelstadt hat am Entschuldungsfond des Landes Rheinland-Pfalz (PEK-RP) teilgenommen. Das Entschuldungsvolumen hat insgesamt 142.955 EUR betragen. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde konnten dadurch komplett zurückgeführt werden. Zum 31.12.2025 hat die Ortsgemeinde Engelstadt voraussichtlich Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 140.000 €. Durch die umfangreichen Investitionen u.a. für die Kindertagesstättenenerweiterung werden in 2026 planmäßig Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse entstehen, die in den nächsten drei Jahren vollständig zurückgeführt werden. Im Jahr 2027 können keine Verbindlichkeiten zurückgeführt werden. Es werden dafür aber in den Jahren 2028 und 2029 insgesamt 80.441 € freiwillig zurückgeführt.



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)	29.07.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit in Euro nach Nr. 34,5,6	710.472,16
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.723.156
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	86.157,80
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}	-629,96
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	796.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	0,00

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

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

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

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

⁵ Angaben kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

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

Erläuterung zu Abweichung: Die Ortsgemeinde Engelstadt...



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	6.655.856,14	6.467.411,04
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	76.625,06	69.584,51
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten <i>01120000 Datenverarbeitungs-Software</i>	1,00 1,00	1,00 1,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse <i>01300000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	76.624,06 76.624,06	69.583,51 69.583,51
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	6.574.271,26	6.392.866,71
1.2.1.	Wald, Forsten <i>02140000 Gehölz</i>	7.159,67 7.159,67	7.159,67 7.159,67
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>02250000 Kinderspielplätze</i> <i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i> <i>02310000 Ackerland</i> <i>02390000 Ackerland / Sonstige</i> <i>02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i> <i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	184.791,39 2,00 77.326,67 2.277,66 55,63 101.429,64 3.699,79	184.534,82 2,00 77.070,10 2.277,66 55,63 101.429,64 3.699,79
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>03210000 Kindertagesstätten</i> <i>03470000 Mahnmale und Gedenkstätten</i> <i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i> <i>03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen</i> <i>03922000 Gräberfelder</i> <i>03923000 Einfriedungen, Mauern</i> <i>03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen</i> <i>03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen</i> <i>03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</i> <i>03980000 Bauhof</i> <i>03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten</i> <i>03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige</i>	2.043.600,58 646.655,57 2,00 342.813,30 11.059,15 150.029,96 77.460,94 10.231,93 14.533,13 26.653,77 109.178,68 621.431,35 33.550,80	2.007.483,61 639.687,91 2,00 335.456,78 10.236,20 149.109,91 73.911,76 8.186,21 13.764,84 24.979,19 107.289,61 613.245,65 31.613,55
1.2.4.	Infrastrukturvermögen <i>04120000 Brücken</i> <i>04732000 Regenbauwerke</i> <i>04824000 Gemeindestraßen Baumaßnahmen</i> <i>04826000 Straßenbegleitgrün</i> <i>04831000 Fußwege</i> <i>04832000 Wanderwege</i> <i>04833000 Radwege</i> <i>04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege Baumaßnahmen</i> <i>04841000 Parkplätze Baumaßnahmen</i> <i>04842000 Dorfplätze Baumaßnahmen</i>	4.289.321,69 2.066,29 4.366,57 2.236.772,08 1,00 990,31 5.120,60 0,00 684.897,19 243.708,13 762.292,18	4.140.685,24 1.918,89 4.366,57 2.172.078,58 1,00 808,09 4.380,28 0,00 649.643,98 237.574,32 743.820,55



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	<i>04871000 Straßenbeleuchtung / Strom</i>	343.135,61	320.664,02
	<i>04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen</i>	4.343,26	3.800,49
	<i>04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)</i>	1.628,47	1.628,47
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	8.554,34	5.991,04
	<i>07119000 Fahrzeuge / sonstige Dienstfahrzeuge</i>	8.545,34	5.982,04
	<i>07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge</i>	1,00	1,00
	<i>07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge</i>	1,00	1,00
	<i>07300000 Betriebsvorrichtungen</i>	7,00	7,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.140,85	19.880,42
	<i>08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	27.140,85	19.880,42
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.702,74	27.131,91
	<i>09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	0,00	0,00
	<i>09600000 Anlagen im Bau</i>	13.702,74	27.131,91
	<i>09600200 Dorfladen - Anlagen im Bau</i>	0,00	0,00
1.3.	Finanzanlagen	4.959,82	4.959,82
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	4.959,82	4.959,82
	<i>13612000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / an private Unternehmen / Laufzeit von mehr als fünf Jahren</i>	0,00	0,00
	<i>13621000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit von einem bis zu fünf Jahren</i>	4.959,82	4.959,82
2.	Umlaufvermögen	52.656,91	22.994,94
2.1.	Vorräte	2.016,83	2.016,83
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	2.016,83	2.016,83
	<i>14310000 Baugrundstücke</i>	0,00	0,00
	<i>14320000 Waren</i>	2.016,83	2.016,83
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	50.640,08	20.978,11
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	37.517,03	17.579,07
	<i>15142000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land</i>	0,00	0,00
	<i>15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00
	<i>15149000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0,00	0,00



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	15150000 Gebührenforderungen / gegen private Unternehmen	0,00	2.480,00
	15159000 (Konto auslaufend) Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15190000 Gebührenforderungen / gegen übrige Bereiche	1.191,92	1.752,32
	15252000 (Konto auslaufend) Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15290000 Beitragsforderungen / gegen übrige Bereiche	0,00	0,00
	15342000 Steuerforderungen gegen das Land	0,85	0,05
	15343000 Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15349000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15350000 Steuerforderungen / gegen private Unternehmen	180.109,13	298.879,88
	15351000 (Konto auslaufend) Steuerforderungen gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	15359000 (Konto auslaufend) Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15390000 Steuerforderungen / gegen übrige Bereiche	14.912,36	17.501,30
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	0,00	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	7.437,50	0,00
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen übrige Bereiche	0,00	0,00
	15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-166.134,73	-303.034,48
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.000,00	20,24
	16550000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	20,24
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen übrige Bereiche	2.000,00	0,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	17431030 Sonstige Forderungen, laufendes Verrechnungskonto der OG bei der Verbandsgemeinde	0,00	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	11.123,05	3.378,80
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen den sonstigen inländischen Bereich private Unternehmen, Sonstige	4.083,00	6.280,00
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände, gegen den sonstigen privaten Bereich - Sonstige	377,00	377,00
	17930097 Vorsteuer Abrechnungskonto	0,00	0,00
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	0,00	0,00
	17999000 Vorjahresabgrenzung	8.883,05	948,80
	21207000 Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände (2.2.7)	-2.220,00	-4.227,00
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



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	18310401 Mainzer Volksbank eG 8Schwebeposten)	0,00	0,00
	18310500 Postbank Fankfurt/Main	0,00	0,00
	18310600 Rheinland-Pfalz Bank (LBBW)	0,00	0,00
	18310700 EC-Karte	0,00	0,00
	18310900 Sparkasse Rhein-Nahe	0,00	0,00
	18310901 Sparkasse Rhein-Nahe (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18311200 Mainzer Volksbank eG	0,00	0,00
	18311300 Sparkasse Rhein-Nahe	0,00	0,00
	18311301 Sparkasse Rhein-Nahe (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18311400 RaiffVoba Schwabenheim	0,00	0,00
	18311600 Mainzer Volksbank eG - Altkonto	0,00	0,00
	18312001 Mainzer Volksbank eG (Schwebeposten)	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	819,71	890,06
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	819,71	890,06
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	819,71	890,06
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	6.709.332,76	6.491.296,04



Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Eigenkapital	3.276.484,21	3.398.939,42
1.1.	Kapitalrücklage	3.230.289,09	3.276.484,21
	20100000 Kapitalrücklage	3.230.289,09	3.276.484,21
	20110000 Ausgleichskonto Eröffnungsbilanz OP-Vortrag	0,00	0,00
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	46.195,12	122.455,21
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	3.027.258,25	2.858.895,40
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	4.144,96
	22100000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	4.144,96
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.975.313,99	2.852.605,48
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.544.842,62	1.490.159,32
	23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	7.128,98	6.681,09
	23142000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.265.353,31	1.219.297,00
	23143000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	165.605,20	161.062,94
	23149000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.607,30	1.539,86
	23150000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	25.015,41	24.568,76
	23159000 (Konto auslaufend) Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von übrigen Bereichen	80.132,42	77.009,67
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.417.110,42	1.349.085,21
	23250000 Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen	0,00	0,00
	23290000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / von übrigen Bereichen	1.417.110,42	1.349.085,21
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	13.360,95	13.360,95
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	8.248,05	8.248,05
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.112,90	5.112,90
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	2.143,96
	23400200 Sonstige Sonderposten für den Gebührenaussgleich Wege	0,00	2.143,96
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	51.943,26	0,00
	23600000 Sonstige Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	51.943,26	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	1,00	1,00
	23910000 Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	1,00	1,00
3.	Rückstellungen	75.332,90	96.180,42
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.193,00	41.965,00
	24190000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / Sonstige	37.193,00	41.965,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	38.139,90	54.215,42
	29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	29.282,61	43.030,09
	29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	8.231,53	10.559,57
	29300000 Sonstige Rückstellungen / für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	625,76	625,76
4.	Verbindlichkeiten	95.257,40	137.280,80
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00



Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
5.	37999000 Vorjahresabgrenzung	-708,85	-987,99
	Rechnungsabgrenzungsposten	235.000,00	0,00
	39900000 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige	235.000,00	0,00
	39990000 Vorjahresabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	6.709.332,76	6.491.296,04

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