

1. Entwurf Haushaltsplan 2025

Ortsgemeinde Appenheim





Haushaltssatzung der Appenheim für das Jahr 2025 vom 18.11.2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.201.989 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.095.375 Euro
Jahresüberschuss	106.614 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	197.172 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	623.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.495.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.872.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.674.828 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 649.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden in der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze der Appenheim (Hebesatzsatzung) vom 17.12.2024 wie folgt festgesetzt:



- Grundsteuer A auf	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	48 Euro
- für den zweiten Hund	72 Euro
- für jeden weiteren Hund	78 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	192 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	288 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	312 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

- Wirtschaftswegebeiträge: 0,0050 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche im Außenbereich

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 7.405.585 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. 2024 beträgt 7.651.119 Euro und zum 31.12. 2025 7.757.733 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

Appenheim , den 19.11.2024

Horst Krichen
Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke
für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Appenheim
für das Haushaltsjahr 2025

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

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.693.604,70	1.639.400	1.670.000	1.733.200	1.795.200	1.859.400		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	628.545,27	763.789	910.568	914.591	942.741	968.541		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.541,44	179.467	182.907	198.883	198.850	198.850		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.862,52	9.840	9.940	10.090	10.190	10.190		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.210,24	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	64.405,33	519.100	401.920	297.220	69.220	77.920		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.540.169,50	3.116.596	3.177.335	3.155.984	3.018.201	3.116.901	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	771.695,30	941.500	1.080.550	1.086.939	1.119.289	1.152.604		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.579,79	437.950	501.250	314.900	311.440	313.430		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	246.699	244.158	270.728	288.778	301.778		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.101.078,23	1.143.230	1.169.880	1.169.880	1.169.880	1.169.880		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.336,00	101.187	74.387	54.287	54.987	55.687		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.199.689,32	2.870.566	3.070.225	2.896.734	2.944.374	2.993.379	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	340.480,18	246.030	107.110	259.250	73.827	123.522	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.487,73	704	704	704	704	704		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.782,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-5.295,02	-496	-496	-496	-496	-496	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	335.185,16	245.534	106.614	258.754	73.331	123.026	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	335.185,16	245.534	106.614	258.754	73.331	123.026	Summe E 20 bis E 22	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.708.784,90	1.639.400	1.670.000	1.733.200	1.795.200	1.859.400		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	628.545,27	728.275	875.270	876.770	902.370	928.170		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.711,83	72.630	76.130	96.130	96.652	96.652		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.122,99	9.840	9.940	10.090	10.190	10.190		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.675,61	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	59.030,24	517.500	399.500	285.500	57.500	57.500	651+652+66./669	651-652, 660-668, 6999990 0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.552.870,84	2.972.645	3.032.840	3.003.690	2.863.912	2.953.912	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	760.948,17	939.880	1.078.550	1.084.879	1.117.167	1.150.418		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.321,46	437.950	501.250	314.900	311.440	313.430		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.092.057,60	1.143.230	1.169.880	1.169.880	1.169.880	1.169.880		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	56.846,11	112.292	85.492	65.392	66.092	66.792	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699, 7999990 0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.175.173,34	2.633.352	2.835.172	2.635.051	2.664.579	2.700.520	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	377.697,50	339.293	197.668	368.639	199.333	253.392	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.487,73	704	704	704	704	704		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.782,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.295,02	-496	-496	-496	-496	-496	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	372.402,48	338.797	197.172	368.143	198.837	252.896	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	372.402,48	338.797	197.172	368.143	198.837	252.896	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	277.000	607.150	210.150	151.600		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.270,25	3.000	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.961.493,63	463.000	346.000	231.200	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.976.763,88	716.000	623.000	838.350	210.150	151.600	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.648.408,03	1.184.500	2.495.000	835.500	268.000	268.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.648.408,03	1.214.500	2.495.000	835.500	268.000	268.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328.355,85	-498.500	-1.872.000	2.850	-57.850	-116.400	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.700.758,33	-159.703	-1.674.828	370.993	140.987	136.496	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-1.701.268,33	159.703	-1.026.300	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	648.528	-370.993	-140.987	-136.496	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.701.268,33	159.703	-377.772	-370.993	-140.987	-136.496	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	510,00	800	800	800	800	800	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.700.758,33	160.503	-376.972	-370.193	-140.187	-135.696	F 40 + F 41	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.701.778,33	-158.903	1.027.100	800	800	800	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	372.402,48	338.797	197.172	368.143	198.837	252.896	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	216.176	140.987	136.496		793000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt



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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	614.431,59	732.205	862.389	866.413	894.585	920.385		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.659,00	36.000	36.500	37.000	37.522	37.522		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.031,67	7.350	7.450	7.600	7.700	7.700		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469,32	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.108,00	476.600	359.420	245.420	17.420	17.420		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	676.699,58	1.252.155	1.265.759	1.156.433	957.227	983.027	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	706.463,67	860.760	998.250	1.002.164	1.031.957	1.062.641		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.351,51	203.450	250.450	208.100	204.640	206.630		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	76.956	73.613	92.976	111.724	111.724		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.901,50	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.536,27	80.535	48.735	43.635	44.335	45.035		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	925.252,95	1.226.031	1.375.378	1.351.205	1.396.986	1.430.360	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-248.553,37	26.124	-109.619	-194.772	-439.759	-447.333	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-248.553,37	26.124	-109.619	-194.772	-439.759	-447.333	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.978	15.566	15.566	15.566	15.566	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-248.553,37	41.102	-94.053	-179.206	-424.193	-431.767	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-238.922,20	97.643	-41.079	-109.333	-338.082	-345.592	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	207.000	444.600	47.600	0		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.069.965,50	463.000	346.000	231.200	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.965,50	663.000	553.000	675.800	47.600	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.850,43	739.500	1.824.500	567.000	7.000	7.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.850,43	769.500	1.824.500	567.000	7.000	7.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.059.115,07	-106.500	-1.271.500	108.800	40.600	-7.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.820.192,87	-8.857	-1.312.579	-533	-297.482	-352.592	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.530,00	1.600	2.420	2.420	2.420	2.420		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: Höfmann, 611,- €, Gres 1.892,- €	7.530,00	1.600	2.420	2.420	2.420	2.420		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.530,00	1.600	2.420	2.420	2.420	2.420	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.516,31	32.720	36.350	37.154	37.984	38.838		50-51
	50110000 Bürgermeister	14.940,00	16.000	16.400	16.892	17.399	17.921		
	50120000 Beigeordnete	2.718,25	6.800	6.800	7.004	7.215	7.432		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.314,86	2.300	1.600	1.648	1.698	1.749		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	11.358,00	1.620	2.000	2.060	2.122	2.186		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	33,20	0	0	0	0	0		
	51130000 Versorgungsaufw./ehrenamtlich Tätige	6.152,00	6.000	9.550	9.550	9.550	9.550		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52490000 Aufwendungen anlässlich Sitzungen	1.192,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		53
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	925,91	3.660	4.460	3.660	3.660	3.660		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56130000 Aufwendungen für Reisekosten Erläuterungen: Beschluss GemR 07.05.2013	0,00	310	310	310	310	310		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150		
	56930000 Ehrungen/ Repräsentationen Erläuterungen: Ansatz höher, Ehrung ausgeschiedene RM ???	925,91	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.634,27	40.380	44.810	44.814	45.644	46.498	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.104,27	-38.780	-42.390	-42.394	-43.224	-44.078	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.104,27	-38.780	-42.390	-42.394	-43.224	-44.078	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-32.104,27	-38.780	-42.390	-42.394	-43.224	-44.078	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.445,45	-36.760	-40.810	-40.754	-41.522	-42.312	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.445,45	-36.760	-40.810	-40.754	-41.522	-42.312	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1143	Fuhrpark

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	2.700	5.500	5.500		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	2.700	5.500	5.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	2.700	5.500	5.500	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.411,95	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	456,00	500	500	500	500	500		
	52313000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: Sozialraum Gemeindearbeiter	1.253,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.884,54	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	52370000 Unterhaltung BGA	3.102,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: Kühlschrank u.a. neuer Sozialraum	2.570,20	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (Streusalz u.a.)	1.145,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.312	7.420	27.000	46.600	46.600		53
	53470000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden Erläuterungen: Inbetriebnahme 2026	0,00	0	0	4.600	9.200	9.200		
	53490000 Abschreibungen bebauete Grundstücke Erläuterungen: Inbetriebnahme: Mitte 2026	0,00	15	20	15.000	30.000	30.000		
	53810000 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	5.289	5.300	5.300	5.300	5.300		
	53850000 Abschreibung BGA	0,00	1.705	1.750	1.750	1.750	1.750		
	53851000 Betriebsausstattung	0,00	303	350	350	350	350		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.865,82	3.030	3.330	3.330	3.330	3.330		56
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	708,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	416,29	400	450	450	450	450		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.712,48	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.277,77	23.042	23.950	43.530	63.130	63.130	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.277,77	-23.042	-23.950	-40.830	-57.630	-57.630	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.277,77	-23.042	-23.950	-40.830	-57.630	-57.630	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.042	23.950	23.950	23.950	23.950	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.277,77	0	0	-16.880	-33.680	-33.680	Summe E 20 bis E 22	



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.182,38	7.312	7.420	7.420	7.420	7.420	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	244.600	47.600	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land Erläuterungen: Antrag I-Stock 2024	0,00	0	0	244.600	47.600	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	244.600	47.600	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.250,68	63.000	569.500	111.000	1.000	1.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Freischneider, Heißwasserunkrautvernichter	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Planung 2024 / Antrag I-Stock 2024 / Ausführung 2025	4.250,68	60.000	566.500	110.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.250,68	63.000	569.500	111.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.250,68	-63.000	-569.500	133.600	46.600	-1.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.433,06	-55.688	-562.080	141.020	54.020	6.420	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	582	582	582	582	582		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	582	582	582	582	582		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20		441, 443- 445
	44190000 Verwaltungsgebühren	0,00	20	20	20	20	20		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469,32	0	0	0	0	0		442
	44290100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen (Fahrradleasing)	1.469,32	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.469,32	602	602	602	602	602	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.142,32	23.520	22.950	23.639	24.351	25.084		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	13.333,12	17.300	17.200	17.716	18.248	18.796		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	865,84	2.000	1.500	1.545	1.592	1.640		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.586,56	4.000	4.000	4.120	4.244	4.372		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	0,00	20	50	52	54	56		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	356,80	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	200	200	206	213	220		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.422,97	32.500	37.000	21.000	21.000	21.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.579,48	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: Sanierung Toilettenanlagen (Fliesen, Elektro) / E-Check	1.329,81	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	448,29	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: 2025: Stühle, Tische	65,39	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.568	2.374	2.325	2.325	2.325		53
	53470000 Abschreibungen Rathaus	0,00	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825		
	53850000 Abschreibung BGA	0,00	443	500	500	500	500		
	53852000 Geschäftsausstattung	0,00	300	49	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.774,86	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200		
	56220100 Leasing (Fahrradleasing)	1.469,32	0	0	0	0	0		
	56240000 Aufwendungen W-LAN Hotspots	572,40	500	500	500	500	500		



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		
	56310000 Geschäftsaufwendungen	3.779,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.406,94	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950		
	56420000 Mitgliedsbeiträge	1.546,21	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.340,15	73.288	77.024	61.664	62.376	63.109	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.870,83	-72.686	-76.422	-61.062	-61.774	-62.507	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42.870,83	-72.686	-76.422	-61.062	-61.774	-62.507	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.456	-3.593	-3.593	-3.593	-3.593	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-42.870,83	-76.142	-80.015	-64.655	-65.367	-66.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.549,72	-74.156	-78.223	-62.912	-63.624	-64.357	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-42.549,72	-75.156	-79.223	-63.912	-64.624	-65.357	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	1146 - Geschäfts- und Mietwohngrundstücke
Verbale Beschreibung des Produktes:	Abschluss von Mietverträgen, Abrechnung der Mietnebenkosten
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Mietrecht
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Mieter
Ziele:	Wirtschaftliche Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43210000 Benutzungsgebühren Begegnungsstätte	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.383,67	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Parkplätze - 7 Stck x 240,- €, Pacht Bäcker 100,00 € + 150,00 € Nebenkosten	7.383,67	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.433,67	11.174	11.174	11.174	11.174	11.174	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.923,60	5.500	5.000	5.150	5.306	5.466		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.500,00	4.200	3.800	3.914	4.032	4.153		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	423,60	1.300	1.200	1.236	1.274	1.313		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.913,04	16.400	45.500	15.500	15.500	15.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.021,14	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: Allgem. Unterhaltung / Wartung Brandschutzanlage	3.289,76	3.900	34.000	4.000	4.000	4.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	5.369,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	232,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	16.040	13.300	13.132	13.131	13.131		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	13.619	13.253	13.132	13.131	13.131		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.421	47	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.037,96	870	870	870	870	870		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	280,07	250	250	250	250	250		
	56410000 Versicherungsbeiträge	545,64	400	400	400	400	400		
	56810000 Grundsteuer	212,25	220	220	220	220	220		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.874,60	38.810	64.670	34.652	34.807	34.967	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.440,93	-27.636	-53.496	-23.478	-23.633	-23.793	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.440,93	-27.636	-53.496	-23.478	-23.633	-23.793	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.440,93	-27.636	-53.496	-23.478	-23.633	-23.793	Summe E 20 bis E 22	



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.537,97	-19.130	-47.730	-17.880	-18.036	-18.196	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	35.000	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	35.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.537,97	-54.130	-82.730	-17.880	-18.036	-18.196	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	460.000	342.000	228.000	0	0		451-452, 46
	46130000 Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken	0,00	460.000	342.000	228.000	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	460.000	342.000	228.000	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.010,70	3.910	4.000	4.121	4.247	4.377		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.300,59	2.800	2.900	2.987	3.077	3.170		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	173,15	300	250	258	266	274		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	465,62	700	700	721	743	766		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	0,00	10	50	52	54	56		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	71,34	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	100	103	107	111		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510,28	1.900	1.700	4.000	4.000	4.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.510,28	1.600	1.400	3.700	3.700	3.700		
	52311000 Unterhaltungskosten Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200		
	52313000 Unterhaltungskosten Gebäude	0,00	100	100	100	100	100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.593,97	40.075	5.075	75	75	75		56
	56210000 Pachten Erläuterungen: Grundstück wurde von Herrn Rodemayer gepachtet zwecks Lagerung von Grünschnitt - mündlich vereinbart mit Ortsbgm. Schacht jährliche Pacht 75,00 €	0,00	75	75	75	75	75		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Klageverfahren	17.966,86	40.000	5.000	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	627,11	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.114,95	45.885	10.775	8.196	8.322	8.452	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.114,95	414.115	331.225	219.804	-8.322	-8.452	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.114,95	414.115	331.225	219.804	-8.322	-8.452	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-691	-719	-719	-719	-719	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.114,95	413.424	330.506	219.085	-9.041	-9.171	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.847,63	413.424	330.506	219.085	-9.041	-9.171	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.069.965,50	463.000	346.000	231.200	0	0		684-689



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Ausübung Vorkaufsrech Raiffeisengelände ca. 2.000 m²	2.069.965,50	463.000	346.000	231.200	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.965,50	463.000	346.000	231.200	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.965,50	463.000	346.000	231.200	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.051.117,87	876.424	676.506	450.285	-9.041	-9.171	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	0	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0	200	0	0	0		
	52490000 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen Erläuterungen: GR-Rat, VG-Rat alle 5 Jahre (2014). Bundestag alle 4 Jahre (2013), Landtag alle 5 Jahre (2016) Europawahl 2019	0,00	0	300	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-500	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-500	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-500	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-500	0	0	0	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	1220 - Weinbergshut
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung und Durchführung der Weinbergshut
Auftragsgrundlage:	Beschluss Gemeinderat
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Landwirtschaftsausschuss
Zielgruppe:	Winzer
Ziele:	Effiziente Durchführung der Weinbergshut
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200		52
	52490000 Aufwendungen für die Durchführung der Weinbergshut	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 J. 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: 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	364	364	364	364	364		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	364	364	364	364	364		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.278,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge Kerb	12.278,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.278,00	15.364	15.364	15.364	15.364	15.364	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.596,52	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke Erläuterungen: Sanierung Weinschild	0,00	400	400	400	400	400		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	633,43	200	200	200	200	200		
	52492000 Kosten Ortsverschönerung	0,00	400	400	400	400	400		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: "Rentnergang"	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52911000 Aufwendungen Seniorennachmittag	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	52912000 Aufwendungen Heimatfeste	13.963,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.590	1.073	1.073	1.073	1.073		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	82	82	82	82	82		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	829	829	829	829	829		
	53590000 Abschreibungen Dorfplatz	0,00	162	162	162	162	162		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	517	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	890,50	800	800	800	800	800		54
	54191000 Zuschüsse an Vereine Erläuterungen: Freiw. Feuerwehr 75,- €, GV 500,- €, Bücherei 125,- €, 91,50 € Landfrauen	890,50	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.487,02	19.690	20.173	20.173	20.173	20.173	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.209,02	-4.326	-4.809	-4.809	-4.809	-4.809	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.209,02	-4.326	-4.809	-4.809	-4.809	-4.809	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.209,02	-4.326	-4.809	-4.809	-4.809	-4.809	Summe E 20 bis E 22	



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.070,59	-5.290	-6.290	-6.290	-6.290	-6.290	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Ortsinformationssystem	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.070,59	-6.290	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	2813 - Partnerschaften
Verbale Beschreibung des Produktes:	Seit 1994 besteht mit der Gemeinde Apfelstädt in Thüringen und seit 2004 mit der Gemeinde Marano im Valpolicella eine Partnerschaft.
Auftragsgrundlage:	Beschluss Gemeinderat, Ausschüsse
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner (Italienische Gäste, Gäste Apfelstädt)
Ziele:	Partnerschaftspflege
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,00	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500		52
	52492000 Partnerschaften Erläuterungen: Fahrt nach Italien 2015	1.025,00	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.025,00	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.025,00	-1.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.025,00	-1.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.025,00	-1.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.025,00	-1.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.025,00	-1.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	3652 - Kindergarten
Verbale Beschreibung des Produktes:	Dieses Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens sowie die Betreuung von Kinder.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfsgesetz (KJHG), Kindertagsstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiterinnen des Kindergartens
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals.
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	614.431,59	725.765	855.949	857.273	882.645	908.445		41
	41443000 Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land und Kreis Erläuterungen: Zuschuss zu den Personalkosten = 40% (15% Träger, 15 % Elternanteil und 30% Land), zuzüglich Zuschuss Umbaumaßnahmen	614.431,59	716.000	846.400	847.900	873.500	899.300		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.765	9.549	9.373	9.145	9.145		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.609,00	35.000	35.500	36.000	36.522	36.522		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten	29.609,00	35.000	35.500	36.000	36.522	36.522		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.648,00	2.650	2.750	2.900	3.000	3.000		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige / Aufwandspauschale	2.648,00	2.650	2.750	2.900	3.000	3.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	300,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	646.988,59	763.415	894.199	896.173	922.167	947.967	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	638.842,46	785.100	919.800	921.644	949.296	977.777		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	496.425,81	606.000	715.000	710.700	732.021	753.982		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	37.744,69	47.500	54.000	55.620	57.289	59.008		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	101.502,92	126.000	145.000	149.350	153.831	158.446		
	50520000 Beihilfen Arbeitnehmer	0,00	100	100	103	107	111		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	993,70	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.081,67	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	93,67	4.500	4.700	4.841	4.987	5.137		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.052,39	105.750	114.550	116.400	112.940	114.930		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Grundgebühr Wasser, Mülltonne	12.454,66	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: Allg. Unterhalt / Wartung Brandmeldeanlage/ Prüfung Sonnenschutz / E-Check	9.815,31	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Kosten Reinigungsfirma	35.387,59	32.000	36.000	37.800	39.690	41.680		



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,95	500	500	500	500	500		
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: inkl. Notebook Win11 Umstellung	3.046,38	4.000	4.150	3.500	3.500	3.500		
52420000	Essenskosten	30.385,80	35.000	35.500	36.000	36.500	36.500		
52490000	Aufwendungen für Lehr-, Lern- und Bastelmaterial	2.268,75	2.600	2.650	2.700	2.750	2.750		
52499000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Aufwandspauschale	1.690,95	2.650	2.750	2.900	3.000	3.000		
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Erstattung an Kita anderer Träger bis Inbetriebnahme der Erweiterung	0,00	0	6.000	6.000	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	38.946	39.046	39.046	39.046	39.046		53
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen Erläuterungen: Abschreibung zusätzlich bisher Jugendraum, Baumaßnahme ab 2013	0,00	32.446	32.446	32.446	32.446	32.446		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.337,75	18.200	20.300	21.000	21.700	22.400		56
56120000	Aufwendungen für Fortbildung	6.518,93	7.000	8.000	8.500	9.000	9.500		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	198,34	200	200	200	200	200		
56190000	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
56240000	Datenverarbeitung Erläuterungen: Software Kita-Plus 77,54 €/pro Monat Zusatzmodul "Dienstplan" 1 TEUR	1.196,39	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300		
56310000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: inkl. Stellanzeigen	5.957,43	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600		
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: zuzüglich Versicherung, bisher Jugendraum	3.466,66	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	751.232,60	947.996	1.093.696	1.098.090	1.122.982	1.154.153		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.244,01	-184.581	-199.497	-201.917	-200.815	-206.186		E 8 .J. E15
E 20	Ordentliches Ergebnis	-104.244,01	-184.581	-199.497	-201.917	-200.815	-206.186		E 16 + E 19
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.074	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156		481 .J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-104.244,01	-186.655	-201.653	-204.073	-202.971	-208.342		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.227,52	-157.474	-172.156	-174.400	-173.070	-178.441		Summe F 20 bis F22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	207.000	200.000	0	0		681
68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	200.000	200.000	200.000	0	0		
68190000	Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	7.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	207.000	200.000	0	0		Summe F 24 bis F 26
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.599,75	634.000	1.028.000	452.000	2.000	2.000		785
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Wasserenthärtungsanlage	0,00	10.000	0	0	0	0		



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: U 3 Spielgerät / 2 Ersatzbeschaffungen	6.599,75	24.000	28.000	2.000	2.000	2.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	1.000.000	450.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.599,75	634.000	1.028.000	452.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.599,75	-434.000	-821.000	-252.000	-2.000	-2.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-109.827,27	-591.474	-993.156	-426.400	-175.070	-180.441	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.028,28	10.010	10.150	10.456	10.773	11.099		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.134,92	7.400	7.650	7.880	8.117	8.361		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	461,71	800	650	670	691	712		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.241,37	1.700	1.700	1.751	1.804	1.859		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	0,00	10	50	52	54	56		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	190,28	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	100	103	107	111		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607,09	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		52
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: Austausch Sand, Fallschutzmaterial, Geb. Inspektion Spielgeräte u.a.	607,09	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.500	8.400	8.400	7.549	7.549		53
	53300000 Abschreibung Kinderspielplätze (Anlage)	0,00	1.500	1.500	1.500	749	749		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000	6.900	6.900	6.800	6.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.635,37	22.010	22.550	22.856	22.322	22.648	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.635,37	-22.010	-22.550	-22.856	-22.322	-22.648	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.635,37	-22.010	-22.550	-22.856	-22.322	-22.648	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.843	-1.916	-1.916	-1.916	-1.916	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.635,37	-23.853	-24.466	-24.772	-24.238	-24.564	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.445,09	-15.353	-16.066	-16.372	-16.689	-17.015	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.500	40.000	2.000	2.000	2.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Spielgerät	0,00	5.500	40.000	2.000	2.000	2.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	40.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 J. F 32	



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.445,09	-20.853	-56.066	-18.372	-18.689	-19.015	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	3662 - Jugendarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
Ziele:	Angebot eines zwanglosen Treffpunktes im Jugendraum nach den Regeln der Hausordnung.
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	E 8 J, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.011,00	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530		54
	54191000 Zuschüsse an Vereine Erläuterungen: Zuschuss TV 727,50 €, Sportverein 330,00 €	4.011,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030		
	54192000 Zuschuss Turnverein für die lfd. Unterhaltung	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	54193000 Zuschuss für die Anschaffung von Sportgeräten	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.011,00	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.011,00	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.011,00	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.011,00	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.878,59	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530	Summe F 20 bis F22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	0	0	0	0		781, 784
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Erläuterungen: Investitionskostenzuschuss Sportanlage	0,00	30.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.878,59	-33.530	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4241	Sportplätze

Produkt:	4241 - Sportplätze
Verbale Beschreibung des Produktes:	Der Grund und Boden des Sportplatzes ist im Eigentum der Ortsgemeinde, die Anlage dem Sportverein 1972 e.V.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Sportförderungsgesetz
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Vereine und sportinersessierte Bürger, Grundschule
Ziele:	Durch eine gezielte Zuwendung soll eine kostengünstige Benutzung des Platzes für die Ortsvereine und die Bevölkerung erreicht werden.
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.620,22	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		52
	52200000 Aufwendungen Wasser, Abwasser								
	Erläuterungen: Wiederk.Beitrag Sportplatz	2.834,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke	2.786,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.620,22	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.620,22	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.620,22	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.620,22	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.712,26	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.712,26	-9.500	-159.500	-9.500	-9.500	-9.500	F 23 + F 33	



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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.253,68	19.784	19.809	19.808	19.786	19.786		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.882,44	143.467	146.407	161.883	161.328	161.328		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830,85	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.740,92	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	44.297,33	42.500	42.500	51.800	51.800	60.500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.005,22	213.241	213.206	237.981	237.404	246.104	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.231,63	80.740	82.300	84.775	87.332	89.963		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.228,28	234.500	250.800	106.800	106.800	106.800		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	169.743	170.545	177.752	177.054	190.054		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.799,73	20.652	25.652	10.652	10.652	10.652		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.259,64	505.635	529.297	379.979	381.838	397.469	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.254,42	-292.394	-316.091	-141.998	-144.434	-151.365	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	144,62	0	0	0	0	0		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	144,62	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.109,80	-292.394	-316.091	-141.998	-144.434	-151.365	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.978	-15.566	-15.566	-15.566	-15.566	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-23.109,80	-307.372	-331.657	-157.564	-160.000	-166.931	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.592,07	-270.650	-294.073	-118.048	-120.605	-123.236	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	70.000	162.550	162.550	151.600		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.270,25	3.000	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	891.528,13	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	906.798,38	53.000	70.000	162.550	162.550	151.600	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.637.557,60	445.000	670.500	268.500	261.000	261.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.637.557,60	445.000	670.500	268.500	261.000	261.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-730.759,22	-392.000	-600.500	-105.950	-98.450	-109.400	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-750.351,29	-662.650	-894.573	-223.998	-219.055	-232.636	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	600	600	600	600	600		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	425,00	600	600	600	600	600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.155,53	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Aufwendungen Bebauungsplan u.a. "Auf den Kellern II"	69.155,53	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.580,53	600	600	600	600	600	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.147,55	10.650	15.650	650	650	650		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: um ehem. Raiffaisenhalle	3.147,55	10.000	15.000	0	0	0		
	56310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.147,55	10.650	15.650	650	650	650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.432,98	-10.050	-15.050	-50	-50	-50	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	66.432,98	-10.050	-15.050	-50	-50	-50	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	66.432,98	-10.050	-15.050	-50	-50	-50	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.447,98	-10.050	-15.050	-50	-50	-50	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	66.447,98	-10.050	-15.050	-50	-50	-50	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 11	- Abschreibungen	0,00	267	267	267	267	267		53
	53220000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	267	267	267	267	267		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	267	267	267	267	267	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-267	-267	-267	-267	-267	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-267	-267	-267	-267	-267	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-267	-267	-267	-267	-267	Summe E 20 bis E 22	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-50.000	0	0	0	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.584	9.584	9.583	9.578	9.578		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.284	9.284	9.283	9.278	9.278		
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.034,93	82.798	82.796	78.890	78.497	78.497		43
	43222000 Erstattung für die Bereitstellung von Containerstellflächen	5.034,93	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	81.568	81.566	77.660	77.267	77.267		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen Erläuterungen: (u.a. Kostenerstattung Oelspuren) bis 2019 Kostenerstattungen vom privaten Bereich ab 2020 Kostenerstattungen vom privaten Bereich auf Konto 4429 umgelegt	20,39	500	500	500	500	500		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	44.297,33	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500		451-452, 46
	46251000 Konzessionsabgaben (Strom)	35.343,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	46252000 Konzessionsabgaben (Gas)	3.979,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	46253000 Konzessionsabgaben (Wasser)	4.974,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.352,65	135.882	135.880	131.973	131.575	131.575	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.049,83	17.220	17.800	18.335	18.888	19.457		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	10.736,15	12.800	13.400	13.802	14.217	14.644		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	808,16	1.200	1.200	1.236	1.274	1.313		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.172,49	3.000	3.000	3.090	3.183	3.279		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	0,00	20	50	52	54	56		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	333,03	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	200	150	155	160	165		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.151,29	114.300	114.300	52.300	52.300	52.300		52



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52210000	Entgelte für Strombezug/ Straßenbeleuchtung Erläuterungen: Neuausschreibung	9.806,81	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
52333000	Unterhaltung, Wartung Straßenbeleuchtung	9.003,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Erläuterungen: Straßenbelagserneuerung, Sanierung Wethbachverrohrung, E- Check, Pflasterarbeiten Raiffeisenstr. / Wasserspiel	42.868,74	65.000	65.000	3.000	3.000	3.000		
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.752,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
52530000	Kostenerstattungen Straßenoberflächenentwässerung Erläuterungen: Str.fläche 49.578 qm, Preis pro qm 2015 - 0,64 €, 2016 - 0,70 € 2020 - NBG Auf den Kellern II	32.719,50	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	0,00	119.574	119.572	112.061	111.528	111.528		53
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	15.609	15.608	8.398	8.398	8.398		
53530000	Abschreibung Stromversorgungsanlagen	0,00	7.136	7.136	7.135	6.698	6.698		
53580000	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	0,00	95.776	95.775	95.475	95.379	95.379		
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	918	918	918	918	918		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	135	135	135	135	135		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.201,12	251.094	251.672	182.696	182.716	183.285	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.848,47	-115.212	-115.792	-50.723	-51.141	-51.710	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-60.848,47	-115.212	-115.792	-50.723	-51.141	-51.710	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.226	-3.353	-3.353	-3.353	-3.353	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-60.848,47	-118.438	-119.145	-54.076	-54.494	-55.063	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.775,21	-96.876	-97.583	-36.118	-36.671	-37.240	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.610,75	0	0	0	0	0		682-683
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	12.610,75	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	891.528,13	0	0	0	0	0		684-689
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	891.528,13	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	904.138,88	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.603.768,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		785
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Hundetoiletten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.603.768,39	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.603.768,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699.629,51	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	F 27 .J. F 32	



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-756.404,72	-102.876	-103.583	-42.118	-42.671	-43.240	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.099,55	34.530	35.050	36.103	37.189	38.306		50-51
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	21.472,44	26.000	26.700	27.501	28.327	29.177		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.616,31	2.200	2.250	2.318	2.388	2.460		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.344,78	6.000	5.800	5.974	6.154	6.339		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	0,00	30	50	52	54	56		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	666,02	0	0	0	0	0		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	300	250	258	266	274		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,55	6.300	21.300	16.300	16.300	16.300		52
52310000	Unterhaltung der Grünanlagen Erläuterungen: Baumschnitt Ortsbereich, Baumfällarbeiten	413,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	469,46	500	500	500	500	500		
52490000	Aufwendungen für Rentner	0,00	800	800	800	800	800		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: "Baumdoktor"	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.982,10	40.830	56.350	52.403	53.489	54.606	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.982,10	-40.830	-56.350	-52.403	-53.489	-54.606	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.982,10	-40.830	-56.350	-52.403	-53.489	-54.606	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.452	-6.704	-6.704	-6.704	-6.704	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-28.982,10	-47.282	-63.054	-59.107	-60.193	-61.310	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.316,08	-47.282	-63.054	-59.107	-60.193	-61.310	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.316,08	-47.282	-63.054	-59.107	-60.193	-61.310	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		52
	52338000 Unterhaltungskosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	611	611	611	509	509		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	245	245	245	245	245		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	366	366	366	264	264		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.011	2.011	2.011	1.909	1.909	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.011	-2.011	-2.011	-1.909	-1.909	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.011	-2.011	-2.011	-1.909	-1.909	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.011	-2.011	-2.011	-1.909	-1.909	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	950,40	795	820	820	820	820		41
	41443000 Zuweisungen Judenfriedhof	950,40	475	500	500	500	500		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	320	320	320	320	320		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.556,45	9.993	12.935	12.817	12.656	12.656		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00	100	100	100	100	100		
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	6.456,45	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	3.893	3.835	3.717	3.556	3.556		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.506,85	10.788	13.755	13.637	13.476	13.476	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.056,89	19.820	20.100	20.704	21.327	21.969		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	12.269,95	14.700	15.300	15.759	16.232	16.719		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	923,57	1.400	1.300	1.339	1.380	1.422		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.482,77	3.500	3.300	3.399	3.501	3.607		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	0,00	20	50	52	54	56		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	380,60	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	200	150	155	160	165		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.287,32	14.700	17.000	17.000	17.000	17.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.587,92	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: E-Check	3.041,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	485,83	200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	30,97	500	500	500	500	500		
	52920000 Aufwendungen für Grabaushub	1.140,85	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.932	1.932	1.932	1.932	1.932		53
	53490000 Abschreibungen Leichenhalle/ Friedhofsanlagen	0,00	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204		
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	207	207	207	207	207		
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	207	207	207	207	207		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	314	314	314	314	314		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74,10	65	65	65	65	65		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	74,10	65	65	65	65	65		



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.418,31	36.517	39.097	39.701	40.324	40.966	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.911,46	-25.729	-25.342	-26.064	-26.848	-27.490	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.911,46	-25.729	-25.342	-26.064	-26.848	-27.490	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.687	-3.832	-3.832	-3.832	-3.832	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.911,46	-29.416	-29.174	-29.896	-30.680	-31.322	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.936,51	-31.697	-31.397	-32.001	-32.624	-33.266	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0		681
	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land Erläuterungen: Fenster u. Infrartheizung Trauerhalle (kipki)	0,00	0	40.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.659,50	3.000	0	0	0	0		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.659,50	3.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.659,50	3.000	40.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.082,50	204.000	254.000	2.000	2.000	2.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.082,50	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.082,50	204.000	254.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577,00	-201.000	-214.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.359,51	-232.697	-245.397	-34.001	-34.624	-35.266	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.943	4.943	4.943	4.943	4.943		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.943	4.943	4.943	4.943	4.943		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.943	4.943	4.943	4.943	4.943	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	52310000 Unterhaltungskosten	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.231	3.231	3.231	3.231	3.231		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.231	3.231	3.231	3.231	3.231		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	5542 - Außengebietsentwässerung
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer
Ziele:	Pflege der Anlagen
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Baumfällarbeiten, Rückschnitt u.a. Bauausschuss 31.10.2018	532,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.149	8.149	8.149	8.149	8.149		53
	53570000 Abschreibung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	8.149	8.149	8.149	8.149	8.149		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	532,44	10.649	10.649	10.649	10.649	10.649	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-532,44	-9.437	-9.437	-9.437	-9.437	-9.437	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-532,44	-9.437	-9.437	-9.437	-9.437	-9.437	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-532,44	-9.437	-9.437	-9.437	-9.437	-9.437	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-532,44	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-532,44	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	303,28	0	0	0	0	0		41
	41440000 Zuweisungen von der EU	303,28	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,85	90	90	90	90	90		441, 443- 445
	44120000 Pachten	430,85	90	90	90	90	90		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	734,13	90	90	90	90	90	Summe E1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	516,13	380	380	380	380	380		56
	56430000 Sonstige Beiträge	396,52	300	300	300	300	300		
	56810000 Grundsteuer	119,61	80	80	80	80	80		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	516,13	380	380	380	380	380	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	218,00	-290	-290	-290	-290	-290	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	218,00	-290	-290	-290	-290	-290	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	218,00	-290	-290	-290	-290	-290	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	294,69	-290	-290	-290	-290	-290	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	294,69	-10.290	-10.290	-10.290	-10.290	-10.290	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.161	8.161	8.161	8.161	8.161		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.161	8.161	8.161	8.161	8.161		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.866,06	45.133	45.133	64.633	64.632	64.632		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen Erläuterungen: Beitrag ab 2024: 0,005 € / m² Beitrag ab 2025: 0,0084 € / m²	22.866,06	28.700	28.700	48.200	48.200	48.200		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	16.433	16.433	16.433	16.432	16.432		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.565,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Erläuterungen: (Wegesatzung)	4.565,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	9.300	9.300	18.000		451-452, 46
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	9.300	9.300	18.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.431,06	57.294	54.294	83.094	83.093	91.793	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.017,78	6.310	6.550	6.747	6.952	7.163		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.834,32	4.700	4.800	4.944	5.093	5.246		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	288,70	500	500	515	531	547		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehme r	775,82	1.000	1.100	1.133	1.167	1.203		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer	0,00	10	50	52	54	56		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	118,94	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	100	103	107	111		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,72	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000		52
	52338000 Unterhaltungskosten Wirtschaftswege Erläuterungen: Allg. Unterhalt / Straßenbau Brücke (Deckschicht)	574,72	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	28.186	28.186	42.904	42.904	55.904		53
	53510000 Abschreibung Brücken	0,00	3.282	3.282	18.000	18.000	31.000		
	53580000 Abschreibungen Wirtschaftswege	0,00	24.904	24.904	24.904	24.904	24.904		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	9.093	9.093	9.093	9.093	9.093		56
	56990000 Jahresüberschuss Wege (ehem. SR Wege)	0,00	9.093	9.093	9.093	9.093	9.093		



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.592,50	63.589	63.829	63.744	63.949	77.160	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.838,56	-6.295	-9.535	19.350	19.144	14.633	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	144,62	0	0	0	0	0		47
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	144,62	0	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	144,62	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	21.983,18	-6.295	-9.535	19.350	19.144	14.633	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.152	-1.198	-1.198	-1.198	-1.198	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	21.983,18	-7.447	-10.733	18.152	17.946	13.435	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.459,96	-3.870	-7.156	27.147	26.942	26.731	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	30.000	162.550	162.550	151.600		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land Erläuterungen: Zuschuss DLR Mainzer Weg	0,00	0	0	162.550	162.550	151.600		
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	50.000	30.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	30.000	162.550	162.550	151.600	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.251,95	195.000	330.500	250.500	243.000	243.000		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Planungskosten Wirtschaftswege 3 und 4	10.251,95	195.000	330.500	250.500	243.000	243.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.251,95	195.000	330.500	250.500	243.000	243.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.251,95	-145.000	-300.500	-87.950	-80.450	-91.400	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	10.208,01	-148.870	-307.656	-60.803	-53.508	-64.669	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	5553 - Kommunale Forstwirtschaft
Verbale Beschreibung des Produktes:	Pflege, Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.
Auftragsgrundlage:	Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Gemeinderatsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Jäger
Ziele:	Nachhaltige und naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes, Naturverträgliche Erholungsnutzung
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.454,76	10.000	0	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.454,76	10.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.454,76	10.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.454,76	-10.000	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.454,76	-10.000	0	0	0	0	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	5731 - Mehrzweckhäuser
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschluss
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltung
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		441, 443- 445
	44120000 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704,76	74.000	73.000	11.000	11.000	11.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	625,90	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Brandmeldetechnik, Dachsanierung, Elektro u.a.	15,80	65.000	65.000	3.000	3.000	3.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	847,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.215,92	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.196	8.000	8.000	8.000	8.000		53
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	2.596	3.000	3.000	3.000	3.000		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.704,76	81.596	81.400	19.400	19.400	19.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304,76	-79.196	-79.000	-17.000	-17.000	-17.000	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-304,76	-79.196	-79.000	-17.000	-17.000	-17.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-304,76	-79.196	-79.000	-17.000	-17.000	-17.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117,34	-72.000	-71.000	-9.000	-9.000	-9.000	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-117,34	-92.000	-91.000	-9.000	-9.000	-9.000	F 23 + F 33	



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

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

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

Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	32	32	32	15	15		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32	32	32	15	15		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	32	32	32	15	15	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,20	500	500	500	500	500		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Erneuerung von 2 Motorzeigertreibwerken	95,20	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	122	122	122	60	60		53
	53830000 Abschreibung Betriebsvorrichtungen	0,00	122	122	122	60	60		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11,88	12	12	12	12	12		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	11,88	12	12	12	12	12		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107,08	634	634	634	572	572	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107,08	-602	-602	-602	-557	-557	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-107,08	-602	-602	-602	-557	-557	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-107,08	-602	-602	-602	-557	-557	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107,08	-512	-512	-512	-512	-512	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-107,08	-512	-512	-512	-512	-512	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.007,58	2.860	2.800	2.886	2.976	3.068		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.534,02	2.000	1.950	2.009	2.070	2.133		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	115,79	300	200	206	213	220		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	310,16	500	550	567	585	603		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	0,00	10	50	52	54	56		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	47,61	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	52	54	56		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300		52
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: alte Hecken entfernen und neue pflanzen	0,00	200	200	200	200	200		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	0,00	475	475	475	474	474		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	475	475	475	474	474		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	50,07	52	52	52	52	52		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	50,07	52	52	52	52	52		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.057,65	3.687	3.627	3.713	3.802	3.894	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.057,65	-3.687	-3.627	-3.713	-3.802	-3.894	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.057,65	-3.687	-3.627	-3.713	-3.802	-3.894	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-461	-479	-479	-479	-479	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.057,65	-4.148	-4.106	-4.192	-4.281	-4.373	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.010,04	-3.673	-3.631	-3.717	-3.807	-3.899	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.010,04	-3.673	-3.631	-3.717	-3.807	-3.899	F 23 + F 33	



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.693.604,70	1.639.400	1.670.000	1.733.200	1.795.200	1.859.400		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.860,00	11.800	28.370	28.370	28.370	28.370		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.706.464,70	1.651.200	1.698.370	1.761.570	1.823.570	1.887.770	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.094.176,73	1.138.900	1.165.550	1.165.550	1.165.550	1.165.550		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.094.176,73	1.138.900	1.165.550	1.165.550	1.165.550	1.165.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	612.287,97	512.300	532.820	596.020	658.020	722.220	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.343,11	704	704	704	704	704		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.782,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.439,64	-496	-496	-496	-496	-496	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	606.848,33	511.804	532.324	595.524	657.524	721.724	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	606.848,33	511.804	532.324	595.524	657.524	721.724	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	630.916,75	511.804	532.324	595.524	657.524	721.724	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	630.916,75	511.804	532.324	595.524	657.524	721.724	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.701.268,33	159.703	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.701.268,33	159.703	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt: 03 - Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.693.604,70	1.639.400	1.670.000	1.733.200	1.795.200	1.859.400		40
	40110000 Grundsteuer A Erläuterungen: Hebesatz 300% keine Anpassung	22.318,83	22.500	20.600	20.600	20.600	20.600		
	40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: Hebesatz 365% keine Anpassung	125.485,24	130.000	128.000	128.000	128.000	128.000		
	40130000 Gewerbesteuer Erläuterungen: ab 2023: Nivellierungssatz bei 380%	312.817,06	260.000	215.000	215.000	215.000	215.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.079.723,02	1.080.000	1.143.800	1.205.300	1.266.200	1.326.700		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.207,91	28.500	32.000	33.200	33.800	34.600		
	40330000 Hundesteuer	6.611,00	5.200	6.900	6.900	6.900	6.900		
	40521000 Familienleistungsausgleich	119.441,64	113.200	123.700	124.200	124.700	127.600		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.860,00	11.800	28.370	28.370	28.370	28.370		41
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	0,00	11.800	5.770	5.770	5.770	5.770		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	12.860,00	0	22.600	22.600	22.600	22.600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.706.464,70	1.651.200	1.698.370	1.761.570	1.823.570	1.887.770	Summe E1 bis E7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.094.176,73	1.138.900	1.165.550	1.165.550	1.165.550	1.165.550		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der HHSt. 6110.4013 geleistet werden.	28.812,73	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	54421000 Kreisumlage Erläuterungen: Hebesatz: 38%	546.860,00	589.900	606.700	606.700	606.700	606.700		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: 33,5%	518.504,00	525.000	534.850	534.850	534.850	534.850		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.094.176,73	1.138.900	1.165.550	1.165.550	1.165.550	1.165.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	612.287,97	512.300	532.820	596.020	658.020	722.220	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	612.287,97	512.300	532.820	596.020	658.020	722.220	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	612.287,97	512.300	532.820	596.020	658.020	722.220	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	636.356,39	512.300	532.820	596.020	658.020	722.220	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	636.356,39	512.300	532.820	596.020	658.020	722.220	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									



Teilhaushalt: 03 - Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr Finanz-, Zentral- und Schulabteilung								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.343,11	704	704	704	704	704		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen	850,00	200	200	200	200	200		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	489,00	500	500	500	500	500		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Divende	4,11	4	4	4	4	4		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.782,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		57
	57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.457,75	200	200	200	200	200		
	57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	325,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.439,64	-496	-496	-496	-496	-496	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.439,64	-496	-496	-496	-496	-496	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.439,64	-496	-496	-496	-496	-496	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.439,64	-496	-496	-496	-496	-496	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.439,64	-496	-496	-496	-496	-496	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.701.268,33	159.703	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.701.268,33	159.703	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Investitionsplan



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

Produkt: 1143 Fuhrpark

Maßnahmen-Nr.: 11430010 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	17.495,38	0	20.495,38
Zu-/Überschuss	0,00	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-17.495,38	0	-20.495,38

Investitionsobjekte Auszahlungen

1143.08210000.76571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.									
1.000 Euro	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	17.495,38	0	20.495,38



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

Produkt: 1143 Fuhrpark

Maßnahmen-Nr.: 11430013 Errichtung Bauhof

Erläuterung:

Gesamtkosten der Maßnahme: 736.500 €

Zuwendungsfähige Kosten: 730.500 €

geplanter Zuschuss 40%: 292.000 €

vorauss. Inbetriebnahme: 2026

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	244.600	47.600	0	0,00	0	292.200,00
Auszahlungen	4.250,68	60.000	566.500	110.000	0	0	630.750,68	0	740.750,68
Zu-/Überschuss	-4.250,68	-60.000	-566.500	134.600	47.600	0	-630.750,68	0	-448.550,68
Investitionsobjekte Einzahlungen									
1143.23310000.68164200									
Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	244.600	47.600	0	0,00	0	292.200,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
1143.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.250,68	60.000	566.500	110.000	0	0	630.750,68	0	740.750,68



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

Produkt: 1145 Einrichtung und Betrieb des Rathauses

Maßnahmen-Nr.: 11450010 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	500,00	0	500,00
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.144,01	0	7.144,01
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.644,01	0	-6.644,01

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

1145.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.144,01	0	7.144,01
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	----------



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

Produkt: 1146 Geschäfts- und Mietwohngrundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11460012 Photovoltaikanlage Begegnungsstätte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	-70.000,00	0	-70.000,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
1146.09600000.78593000	0,00	35.000	35.000	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen									



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

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	2.069.965,50	463.000	346.000	231.200	0	0	2.887.156,13	0	3.118.356,13
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	2.069.965,50	463.000	346.000	231.200	0	0	2.887.156,13	0	3.118.356,13

Investitionsobjekte Einzahlungen

1148.14311000.68510000									
Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.069.965,50	463.000	346.000	231.200	0	0	2.887.156,13	0	3.118.356,13

Investitionsobjekte Auszahlungen

1148.14311000.78831000									
Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

1148.14210000.68510000									
Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1148.14210000.78821000									
Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 2811 Heimatpflege

Maßnahmen-Nr.: 28111001 Anschaffungen Heimpflege - Ortstafeln

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

2811.08210000.76571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
1.000 Euro									



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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520010 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
Auszahlungen	6.599,75	24.000	28.000	2.000	2.000	2.000	63.744,67	0	69.744,67
Zu-/Überschuss	-6.599,75	-24.000	-21.000	-2.000	-2.000	-2.000	-56.744,67	0	-62.744,67

Investitionsobjekte Einzahlungen

3652.23190000.68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen Erläuterung: Zuschuss Förderverein u. Spenden	0,00	0	7.000	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
---	------	---	-------	---	---	---	----------	---	----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: U3 Spielgerät / Garderoben / Markise inkl. Elektro	6.599,75	24.000	28.000	2.000	2.000	2.000	63.744,67	0	69.744,67
--	----------	--------	--------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 3652 Kindergärten

Maßnahmen-Nr.: 36520012 Erweiterung Kindergärten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	200.000	200.000	200.000	0	0	401.647,19	0	601.647,19
Auszahlungen	0,00	600.000	1.000.000	450.000	0	0	1.612.782,39	0	2.062.782,39
Zu-/Überschuss	0,00	-400.000	-800.000	-250.000	0	0	-1.211.135,20	0	-1.461.135,20

Investitionsobjekte Einzahlungen

3652.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	200.000	200.000	200.000	0	0	401.647,19	0	601.647,19
--	------	---------	---------	---------	---	---	------------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3652.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	600.000	1.000.000	450.000	0	0	1.612.782,39	0	2.062.782,39
---	------	---------	-----------	---------	---	---	--------------	---	--------------



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

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36610010 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.500	40.000	2.000	2.000	2.000	46.900,00	0	52.900,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.500	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000	-46.900,00	0	-52.900,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3661.08210000.78571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.									
1.000 Euro	0,00	5.500	40.000	2.000	2.000	2.000	46.900,00	0	52.900,00



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

Produkt: 4241 Sportplätze

Maßnahmen-Nr.: 42410011 Errichtung Kleinspielfeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-150.000	0	0	0	-150.000,00	0	-150.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.09600000.78593000	0,00	0	150.000	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen									



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

Produkt: 5115 Klimaschutz

Maßnahmen-Nr.: 51151001 Hochwasserschutzkonzept

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5115.0960000.78593000	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen									



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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	1.219.018,60	0	0	0	0	0	1.820.825,68	0	1.820.825,68
Zur-/Überschuss	-1.219.018,60	0	0	0	0	0	-1.820.825,68	0	-1.820.825,68

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.219.018,60	0	0	0	0	0	1.820.825,68	0	1.820.825,68
5410.01300000.78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100015 Erneuerung Straßenbeleuchtung im Ortbereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	12.610,75	0	0	0	0	0	12.610,75	0	12.610,75
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	121.630,98	0	141.630,98
Zu-/Überschuss	12.610,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-109.020,23	0	-129.020,23

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.04871000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Erneuerung Lampenköpfe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	121.630,98	0	141.630,98
---	------	-------	-------	-------	-------	-------	------------	---	------------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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	384.749,79	0	0	0	0	0	384.749,79	0	384.749,79
Zu-/Überschuss	-384.749,79	0	0	0	0	0	-384.749,79	0	-384.749,79

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.749,79	0	0	0	0	0	384.749,79	0	384.749,79



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54101001 Anschaffung BGA Ortsstraßen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	0	-4.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.08210000.78571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0	4.000,00
1.000 Euro									



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300010 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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	2.082,50	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	11.724,70	0	17.724,70
Zu-/Überschuss	-2.082,50	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-11.724,70	0	-17.724,70

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.08210000.76571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro									
Erläuterung:									
Lautsprechanlage	2.082,50	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	11.724,70	0	17.724,70



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300016 Neugestaltung Friedhof Teil II

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
Auszahlungen	0,00	200.000	250.000	0	0	0	450.000,00	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-200.000	-210.000	0	0	0	-410.000,00	0	-410.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Heizung und Fenster Trauerhalle - Förderung Kipki	0,00	200.000	250.000	0	0	0	450.000,00	0	450.000,00
--	------	---------	---------	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5551 Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung

Maßnahmen-Nr.: 55510011 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000,00	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5552 Wirtschaftswege

Maßnahmen-Nr.: 55520012 Sanierung Wirtschaftsweg "Holzweg"

Erläuterung:

Baukosten: 521.000 €

zuwendungsf. Kosten : 500.160 €

beantragter Zuschuss 65%: 325.100 €

Zuschussantrag vom: 04.07.2024

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	162.550	162.550	0	0,00	0	325.100,00
Auszahlungen	0,00	10.000	250.500	250.500	0	0	260.500,00	0	511.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	-250.500	-87.950	162.550	0	-260.500,00	0	-185.900,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5552.23150000.68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5552.23190000.68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5552.23250000.68255000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5552.23290000.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5552.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	162.550	162.550	0	0,00	0	325.100,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5552.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	250.500	250.500	0	0	260.500,00	0	511.000,00
---	------	--------	---------	---------	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5552 Wirtschaftswege

Maßnahmen-Nr.: 55520014 Ersatzneubau Weizbachbrücke Grillplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	50.000	30.000	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
Auszahlungen	10.251,95	185.000	80.000	0	0	0	275.251,95	0	275.251,95
Zu-/Überschuss	-10.251,95	-135.000	-50.000	0	0	0	-195.251,95	0	-195.251,95
Investitionsobjekte Einzahlungen									
5552.23190000.68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	50.000	30.000	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5552.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.251,95	185.000	80.000	0	0	0	275.251,95	0	275.251,95



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

Produkt: 5552 Wirtschaftswege

Maßnahmen-Nr.: 55521001 Sanierung Wirtschaftsweg "Sandrech"

Erläuterung:

Baukosten: 486.000 €

Zuwendungsfähige Kosten: 466.560 €

beantragter Zuschuss 65%: 303.200 €

Baubeginn: 2027

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	151.600	0,00	0	151.600,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	243.000	243.000	0,00	0	486.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	-243.000	-91.400	0,00	0	-334.400,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5552.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	151.600	0,00	0	151.600,00
--	------	---	---	---	---	---------	------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5552.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	243.000	243.000	0,00	0	486.000,00
---	------	---	---	---	---------	---------	------	---	------------



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

Produkt: 5553 Kommunale Forstwirtschaft

Maßnahmen-Nr.: 55530011 Grunderwerb Waldflächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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	21.454,76	10.000	0	0	0	0	32.094,44	0	32.094,44
Zu-/Überschuss	-21.454,76	-10.000	0	0	0	0	-32.094,44	0	-32.094,44
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5553.0210000.78510000									
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.454,76	10.000	0	0	0	0	32.094,44	0	32.094,44



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

Produkt: 5731 Mehrzweckhäuser

Maßnahmen-Nr.: 57310011 Barrierefreie Erschließung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000,00	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5731.0960000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
Erläuterung:									
2025: Planungskosten	0,00	20.000	20.000	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00



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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 365299001

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.03210000.76523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Einzahlungen	2.082.576,25	713.000	623.000	838.350	210.150	151.600	3.428.914,07	0	4.629.014,07
Auszahlungen	1.648.408,03	1.182.500	2.495.000	835.500	268.000	268.000	6.073.594,67	0	7.447.094,67
Zu-/Überschuss	434.168,22	-469.500	-1.872.000	2.850	-57.850	-116.400	-2.644.680,60	0	-2.818.080,60

Weitere Anlagen

- Stellenplan
- Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen
- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- Muster 26 bis Muster 28
- Bilanz

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 - Ortsgemeinde Appenheim

	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke und Erläuterungen
		für das Haushaltsjahr 2025	für das Haushaltsjahr 2024	(tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
Ortsbürgermeister	Aufwandsent- schädigung	1,00	1,00	1,00	
Teilhaushalt 1					
Reinigungskraft Rathaus - Produkt 1145	EG 2	0,09	0,09	0	3,5 Std/Woche
Reinigungskraft Begegnungsstätte - Produkt 1146					
Reinigung Begegnungsstätte KS 1146	pauschal	0,15	0,15	0,00	5,75 Std./Woche
Kindergarten - Produkt 3652					
Kindergartenleiterin	S13	1,00	1,00	1,00	39 Std. /W.
Standige Vertretung	S 9	0,90	0,90	0,90	35 Std./W.
2 Erzieherinnen	S 8a	2,00	2,00	2,00	39 Std. /W.
1 Erzieherin	S 8a	0,00	0,87	0,77	30,00 Std./W.
1 Erzieherin	S 8b	0,77	0,00	0,00	30,00 Std./W.
Erzieherin	S 8a	0,77	0,64	0,77	30,0 Std.W.
Erzieherin	S 8a	0,77	0,77	0,77	30,0 Std.W.
Erzieherin	S 8a	0,71	0,80	0,77	30,0 Std../W.
Erzieherin	S 8a	0,87	0,77	0,87	34,0 Std.W.
Ungelernte Kraft	S 2	0,90	0,00	0,00	35,0 Std.W.
Erzieherin	S 8a	0,77	0,00	0,77	30,0 Std.W.
Erzieherin	S 8a	0,00	1,00	1,00	Vollzeit
Erzieherin	S 8a	0,59	0,00	0,59	23 Std./W.
Erzieherin	S 8a	0,28	0,00	0,00	11 Std./W.
Ungelernte Kraft	S 2	0,00	1,00	1,00	Vollzeit
Aushilfe Kinderbetreuung	S 4	0,10	0,10	0,10	Dengler
Aushilfe Küche	EG 1	0,10	0,10	0,10	Dengler
Berufspraktikum	TVPrakt.	1,00	1,00	0,00	außerh. PS
Duale Ausbildung Erzieherin	S 3	0,50	0,00	0,00	außerh. PS
Duale Ausbildung Erzieherin	S 2	0,50	0,50	0,50	außerh. PS
Duale Ausbildung Erzieher	S 2	0,64	0,00	0,00	außerh. PS
Duale Ausbildung Erzieher/in	S 3	0,50	0,00	0,00	außerh. PS
Freiwilliges Soziales Jahr	pauschal	1,00	1,00	0,00	außerh. PS
Wirtschaftskraft	EG 1	0,51	0,51	0,51	20,0 Std./W.
Reinigungskraft	EG 1	0,08	0,08	0,08	3,0 Std./W.
Gemeindearbeiter	EG 5	1,00	1,00	1,00	39,0 Std./W.
	EG 5	1,00	1,00	1,00	39,0 Std./W.
Produkt 1145 - Einrichtung u. Betrieb Rathaus					15%
Produkt 1148 - Sonst.Grundvermögen					3%
Produkt 3652 - Kindergarten					9%
Produkt 3661 - Kinderspielplätze					8%
Teilhaushalt 2					
Produkt 5410 - Gemeindestraßen					14%
Produkt 5511 - Öffentliches Grün					28%
Produkt 5530 - Friedhofs- u. Bestattungswesen					16%
Produkt 5552 - Wirtschaftswege					5%
Produkt 5734 - Grillplatz, Grillhütte					2%
Summe Arbeitnehmer		17,50	15,28	14,50	

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Id.Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
1	Anleihen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO)	- €	- €	- €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO)		- €	648.528,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
5	Summe der Kreditaufnahmen	- €	- €	648.528,00 €

- 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.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	
								in €
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite						
		372.402,48 €	338.797,00 €	179.172,00 €	368.143,00 €	198.837,00 €	252.896,00 €	
2	<i>abzüglich</i> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	- €	- €	- €	213.176,00 €	140.987,00 €	136.496,00 €	
4	Zwischensumme	372.402,48 €	338.797,00 €	179.172,00 €	154.967,00 €	57.850,00 €	116.400,00 €	
4	<i>abzüglich</i> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">X</div>						
		372.402,48 €	338.797,00 €	179.172,00 €	154.967,00 €	57.850,00 €	116.400,00 €	
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	372.402,48 €	338.797,00 €	179.172,00 €	154.967,00 €	57.850,00 €	116.400,00 €	
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
		2026						
		277.535,00 €						
		2027						
		136.548,00 €						
		2028						
		52,00 €						
Verwendungsrechnung								
Entstehungsrechnung								

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

3 Bei Ortsgemeinden: Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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)	2020	84.434
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	229.972
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	111.943
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	335.185
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	245.534
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	106.614
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		1.113.682
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	258.754
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	73.331
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	123.026
11	Summe		1.568.793

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung										
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag in €				
							1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	252.205
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	362.443	0	0	362.443				
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	273.786	0	0	273.786				
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	372.402	0	0	372.402				
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	338.797	0	0	338.797				
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	197.172	0	0	197.172				
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.796.805	0	0	1.686.566				
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	368.143	0	216.176	151.967				
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	198.837	0	140.987	57.850				
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	252.896	0	136.496	116.400				
11	Summe		2.616.681	0	493.659	2.012.783				

Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2022	111.943	7.070.400
2	+ vorläufiges Jahresergebnis 2023	335.185	7.405.585
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	245.534	7.651.119
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	106.614	7.757.733
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	258.754	8.016.487
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	73.331	8.089.818
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	123.026	8.212.844



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

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



Aktiva **Bilanz zum 31.12.2022**

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	04831000 Fußwege	24.533,53	24.030,58
	04832000 Wanderwege	6.188,52	5.943,64
	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege Baumaßnahmen	615.865,05	590.961,55
	04840000 Plätze	609,12	527,00
	04841000 Parkplätze	208.737,39	206.824,21
	04842000 Dorfplätze	42.230,75	39.719,35
	04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	4.663,20	4.663,20
	04871000 Straßenbeleuchtung / Strom	122.380,08	113.866,14
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2.143,89	1.949,87
	04939000 Öffentlicher Personennahverkehr / sonstige Anlagen	0,00	25.029,89
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	9.893,63	8.660,61
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	51.452,73	48.546,70
	07110000 Dienstfahrzeuge	28.447,17	27.850,34
	07119000 Fahrzeuge / sonstige Dienstfahrzeuge	18.812,49	16.832,23
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0,00	0,00
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	1,00	1,00
	07210000 Energieversorgung	2,00	2,00
	07300000 Betriebsvorrichtungen	4.190,07	3.861,13
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.283,41	65.494,46
	08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.283,41	65.494,46
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	476.652,20	959.253,98
	09600000 Anlagen im Bau	476.652,20	959.253,98
1.3.	Finanzanlagen	150,00	150,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00
	13612000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / an private Unternehmen / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	150,00	150,00
2.	Umlaufvermögen	1.083.211,84	1.772.130,34
2.1.	Vorräte	1.005.616,93	1.715.675,28
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.005.616,93	1.715.675,28
	14310000 Baugrundstücke	0,00	0,00
	14311000 Baugrundstücke NBG	1.004.840,93	1.714.899,28
	14320000 Waren	776,00	776,00



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	77.594,91	56.455,06
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.022,60	6.707,03
	15142000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00
	15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15149000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	154,00
	15150000 Gebührenforderungen / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	15159000 (Konto auslaufend) Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15190000 Gebührenforderungen / gegen übrige Bereiche	1.194,55	1.670,49
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00
	15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15350000 Steuerforderungen / gegen private Unternehmen	72.274,88	69.309,90
	15351000 (Konto auslaufend) Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	15359000 (Konto auslaufend) Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15390000 Steuerforderungen / gegen übrige Bereiche	12.268,57	2.535,26
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund	0,00	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15450000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen private Unternehmen	0,00	2.347,28
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen übrige Bereiche	0,00	0,00
	15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen private Unternehmen	1.594,50	0,00
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-69.309,90	-69.309,90
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	262,59	244,14
	16550000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen übrige Bereiche	262,59	244,14
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	17431010 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	0,00	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	59.309,72	49.503,89
	17519000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den inländischen Geldmarkt / gegen Banken / Sonstige	0,00	0,00
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	21.805,00	21.627,00
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	24.354,30	24.329,30



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	0,00	0,00
	17999000 Vorjahresabgrenzung	34.777,42	25.174,59
	21207000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-21.627,00	-21.627,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
	18310300 Sparkasse Rhein-Nahe	0,00	0,00
	18310301 Sparkasse Rhein-Nahe Schwebeposten	0,00	0,00
	18310400 Mainzer Volksbank eG	0,00	0,00
	18310401 Mainzer Volksbank eG (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18310500 Postbank Frankfurt/Main	0,00	0,00
	18310600 Rheinland-Pfalz Bank (LBBW)	0,00	0,00
	18310700 EC-Karte	0,00	0,00
	18310900 Sparkasse Rhein-Nahe	0,00	0,00
	18310901 Sparkasse Rhein-Nahe (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18311200 Mainzer Volksbank eG	0,00	0,00
	18311201 Mainzer Volksbank eG (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18311300 Sparkasse Rhein-Nahe	0,00	0,00
	18311301 Sparkasse Rhein-Nahe (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18311400 RaiffVoba Schwabenheim	0,00	0,00
	18311600 Mainzer Volksbank eG - Altkonto	0,00	0,00
	18312001 Mainzer Volksbank eG (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18312100 Postbank Ludwigshafen	0,00	0,00
	18500800 Schecks	0,00	0,00
	18600200 BAR	0,00	0,00
	18602200 Gebührenkasse	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.328,13	1.330,46
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.328,13	1.330,46
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.328,13	1.330,46
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	10.061.104,26	11.407.664,48



Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

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



Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

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



Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	0,00	0,00
	37449000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden / Sonstige	0,00	0,00
	37459000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten / Sonstige	0,00	0,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	29.106,94	9.471,83
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber privaten Unternehmen	0,00	0,00
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	0,00	0,00
	37912100 Sicherheitsleistungen	1.827,05	1.827,05
	37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	0,00	0,00
	37999000 Vorjahresabgrenzung	27.279,89	7.644,78
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	10.061.104,26	11.407.664,48

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