

Entwurf Haushaltsplan 2025

Ortsgemeinde Bubenheim





Haushaltssatzung der Bubenheim 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	1.999.857 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.999.353 Euro
Jahresüberschuss	504 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	79.645 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	823.300 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.063.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.240.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.160.555 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

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



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

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

- für den ersten Hund	60 Euro
- für den zweiten Hund	96 Euro
- für jeden weiteren Hund	120 Euro

Die Angaben zu den Steuersätzen für Gemeindesteuern erfolgen in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch.

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

- Wirtschaftswegebeiträge: 0,0025 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche im Außenbereich

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 5.011.224,71 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. 2024 beträgt 5.013.387,71 Euro und zum 31.12. 2025 5.013.891,71 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

Bubenheim , den

Thomas Hammann
Ortsbürgermeister



Hinweis:

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

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

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

Gau-Algesheim, den

Thomas Hammann
Ortsbürgermeister

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

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

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

Haushaltsvermerke
für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bubenheim
für das Haushaltsjahr 2025

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



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	972.498,88	904.400	1.010.000	1.047.000	1.083.700	1.120.700		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	524.686,72	570.636	586.636	603.736	620.798	620.798		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.615,02	130.658	131.927	121.474	121.474	121.474		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.629,86	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,00	5.435	6.060	6.060	6.060	6.060		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	163.006,59	350.191	241.950	28.000	28.170	28.350		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.841.520,07	1.965.140	1.980.393	1.810.090	1.864.022	1.901.202	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	560.045,89	712.250	722.650	740.167	762.394	785.284		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.390,37	186.250	209.050	154.600	154.650	154.700		52
E 11	- Abschreibungen	188.881,56	194.549	193.194	181.309	179.826	179.826		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	601.634,29	660.400	673.200	673.200	673.200	673.200		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.473,52	203.983	181.950	34.500	34.700	34.900		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.555.425,63	1.957.432	1.980.044	1.783.776	1.804.770	1.827.910	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	286.094,44	7.708	349	26.314	59.252	73.292	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.046,92	655	655	655	655	655		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-57,95	6.200	500	500	500	500		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	2.104,87	-5.545	155	155	155	155	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	288.199,31	2.163	504	26.469	59.407	73.447	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)	288.199,31	2.163	504	26.469	59.407	73.447	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	977.465,51	904.400	1.010.000	1.047.000	1.083.700	1.120.700		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	485.539,03	532.000	548.000	565.100	582.200	582.200		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.680,84	42.960	47.460	47.460	47.460	47.460		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.027,31	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,00	5.435	6.060	6.060	6.060	6.060		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	162.249,37	178.850	106.100	21.600	21.600	21.600	651+652+66./ 669	651-652, 660-668, 6999990 0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.673.120,06	1.667.465	1.721.440	1.691.040	1.744.840	1.781.840	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	550.709,29	710.050	717.750	735.120	757.195	779.929		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.751,14	185.850	208.350	153.900	153.950	154.000		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600.443,58	660.400	673.200	673.200	673.200	673.200		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	42.257,68	54.883	42.650	34.500	34.700	34.900	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699, 7999990 0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.325.161,69	1.611.183	1.641.950	1.596.720	1.619.045	1.642.029	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	347.958,37	56.282	79.490	94.320	125.795	139.811	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.046,92	655	655	655	655	655		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-57,95	6.200	500	500	500	500		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	2.104,87	-5.545	155	155	155	155	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	350.063,24	50.737	79.645	94.475	125.950	139.966	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	350.063,24	50.737	79.645	94.475	125.950	139.966	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	61.000	100.000	74.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78.055,40	1.003.000	512.300	539.700	337.300	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	66.399,58	1.035.000	250.000	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.454,98	2.038.000	823.300	639.700	411.300	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.500	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	158.455,57	1.946.000	1.495.000	559.000	19.000	19.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	81.060,00	1.081.000	565.000	81.000	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.515,57	3.027.000	2.063.500	640.000	19.000	19.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.060,59	-989.000	-1.240.200	-300	392.300	-19.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	255.002,65	-938.263	-1.160.555	94.175	518.250	120.966	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	-257.812,65	938.263	-1.160.555	94.175	513.250	120.966	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-257.812,65	938.263	-1.160.555	94.175	513.250	120.966	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.810,00	400	400	400	400	400	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-255.002,65	938.663	-1.160.155	94.575	513.650	121.366	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)	260.622,65	-937.863	1.160.955	-93.775	-512.850	-120.566	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	350.063,24	50.737	79.645	94.475	125.950	139.966	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt



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

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	466.595,02	546.944	562.944	580.044	597.106	597.106		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.180,00	25.500	21.000	21.000	21.000	21.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,00	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	139.487,64	158.400	85.750	1.250	1.250	1.250		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	632.878,66	737.684	676.534	609.134	626.196	626.196	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	508.394,33	652.070	660.600	676.251	696.551	717.457		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.437,26	111.350	119.550	93.600	93.650	93.700		52
E 11	- Abschreibungen	46.906,18	46.030	45.858	44.507	43.104	43.104		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.327,06	42.260	35.340	32.240	32.440	32.640		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	671.064,83	851.710	861.348	846.598	865.745	886.901	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.186,17	-114.026	-184.814	-237.464	-239.549	-260.705	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.186,17	-114.026	-184.814	-237.464	-239.549	-260.705	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.910,64	11.292	11.286	11.286	11.286	11.286	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-29.275,53	-102.734	-173.528	-226.178	-228.263	-249.419	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-840,52	-70.198	-138.264	-192.118	-195.416	-216.416	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.500	0	0	0		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	66.399,58	1.035.000	250.000	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.399,58	1.035.000	261.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.756,82	108.000	126.000	7.000	7.000	7.000		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	81.060,00	1.081.000	565.000	81.000	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.816,82	1.189.000	691.000	88.000	7.000	7.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.417,24	-154.000	-429.500	-88.000	-7.000	-7.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.257,76	-224.198	-567.764	-280.118	-202.416	-223.416	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	1110 - Verwaltung / Gremien
Verbale Beschreibung des Produktes:	Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Rat, Ausschüsse, Einwohner, Mitarbeiter
Ziele:	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen. Sicherstellung der Rechtssicherheit von Rats- und Ausschussarbeit. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.
Grund- und Kennzahlen:	
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 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.969,48	20.560	23.300	19.828	20.425	21.039		50-51
	50110000 Bürgermeister	11.316,00	12.000	12.000	12.360	12.731	13.113		
	50120000 Beigeordnete	596,34	500	500	515	531	547		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.450,22	1.760	1.800	1.854	1.910	1.968		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.813,00	2.200	4.900	5.047	5.199	5.355		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,92	50	50	52	54	56		
	51130000 Versorgungsaufw. ehrenamtlich Tätige	3.792,00	4.050	4.050	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,88	500	500	500	500	500		52
	52490000 Aufwendungen anlässlich Sitzungen	523,88	500	500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.374,90	3.250	4.250	2.950	2.950	2.950		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	119,00	1.000	2.000	700	700	700		
	56131000 Fahrtkostenerstattung	280,25	500	500	500	500	500		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250		
	56930000 Ehrungen/ Repräsentationen	1.975,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.868,26	24.310	28.050	23.278	23.875	24.489	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.868,26	-23.160	-26.800	-22.028	-22.625	-23.239	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.868,26	-23.160	-26.800	-22.028	-22.625	-23.239	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-25.868,26	-23.160	-26.800	-22.028	-22.625	-23.239	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.121,97	-22.110	-23.150	-18.231	-18.676	-19.134	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.121,97	-22.110	-23.150	-18.231	-18.676	-19.134	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1143	Fuhrpark

Produkt:	1143 - Fuhrpark
Verbale Beschreibung des Produktes:	In der Ortsgemeinde Bubenheim ist ein Gemeindearbeiter beschäftigt. Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung des Spielplatzes, der Grünanlagen, Straßen, Wege, Plätze und des Friedhofs. Die Aufgaben werden auf Anordnung des Ortsbürgermeisters erledigt.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Mitarbeiter des Bauhofes
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde.
Grund- und Kennzahlen:	
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	1.399,33	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.399,33	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,00	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	8,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.407,33	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.977,71	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600		52
	52200000 Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.781,05	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude Erläuterungen: E-Check	494,20	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.108,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.594,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (Streusalz u. a.)	0,00	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	6.331,65	6.518	6.558	6.558	6.558	6.558		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.646,65	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647		
	53810000 Abschreibung Fahrzeuge	4.211,10	4.211	4.211	4.211	4.211	4.211		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	473,90	660	700	700	700	700		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	949,03	3.300	3.050	3.050	3.050	3.050		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	196,43	500	500	500	500	500		
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige Erläuterungen: Sicherheitskonzept	0,00	500	0	0	0	0		
	56310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Glasfaser 2023/2024	0,00	500	500	500	500	500		
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Vers. höher, da neuer Traktor	752,60	800	1.050	1.050	1.050	1.050		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.258,39	20.218	20.208	20.208	20.208	20.208	Summe E 9 bis E 14	



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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1143 Fuhrpark

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) 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 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.851,06	-18.819	-18.809	-18.809	-18.809	-18.809	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.851,06	-18.819	-18.809	-18.809	-18.809	-18.809	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.851,06	18.819	18.809	18.809	18.809	18.809	481 J. 581	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.548,28	5.119	5.159	5.159	5.159	5.159	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Ausstattung Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.548,28	3.119	3.159	3.159	3.159	3.159	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	536,85	537	537	537	537	537		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	536,85	537	537	537	537	537		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20		441, 443-445
	44190000 Verwaltungsgebühren	0,00	20	20	20	20	20		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	536,85	557	557	557	557	557	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.273,26	14.380	14.900	15.348	15.811	16.288		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	10.293,88	11.000	11.350	11.691	12.042	12.404		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	626,83	900	950	979	1.009	1.040		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.193,04	2.400	2.500	2.575	2.653	2.733		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,96	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	143,55	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	80	100	103	107	111		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603,25	6.800	5.000	4.500	4.500	4.500		52
	52200000 Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.571,05	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: E-Check	1.015,92	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: Gläserspülmaschine / kleine Renovierungen	16,28	500	1.000	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	1.076,69	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177		53
	53470000 Abschreibung Rathaus	1.014,70	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,99	162	162	162	162	162		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.323,73	12.400	12.050	10.050	10.050	10.050		56
	56250000 Sachverständigen und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Energieberater, Bündelausschreibung	0,00	200	200	200	200	200		
	56310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gemeinde App	1.728,91	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000		
	56329000 Kosten Homepage Erläuterungen: Neugestaltung	270,73	2.000	300	300	300	300		



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 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.954,47	6.000	6.350	6.350	6.350	6.350		
	56420000 Mitgliedsbeiträge	1.369,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.276,93	34.757	33.127	31.075	31.538	32.015	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.740,08	-34.200	-32.570	-30.518	-30.981	-31.458	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.740,08	-34.200	-32.570	-30.518	-30.981	-31.458	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.970,21	-3.764	-3.762	-3.762	-3.762	-3.762	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-28.710,29	-37.964	-36.332	-34.280	-34.743	-35.220	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.247,32	-37.324	-35.692	-33.640	-34.103	-34.580	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.247,32	-38.324	-36.692	-34.640	-35.103	-35.580	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	1148 - Sonstige Grundstücke
Verbale Beschreibung des Produktes:	Abschluss von Nutzungsvereinbarungen, Grundstücksan- und verkauf.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Mietrecht
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Kaufinteressenten
Ziele:	Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Optimierung des vorhandenen Grundvermögens ohne landwirtschaftlichen Grundstücke.
Grund- und Kennzahlen:	
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	138.730,42	157.250	84.500	0	0	0		451-452,46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken Erläuterungen: Verkauf von 2 Grundstücken im NBG	138.730,42	157.250	84.500	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.730,42	157.250	84.500	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561,84	700	700	700	700	700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	561,84	700	700	700	700	700		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.892,69	5.000	0	0	0	0		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Vermessung u.a.) Erläuterungen: Grundstücktausch EWR	16.892,69	5.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.454,53	5.700	700	700	700	700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	121.275,89	151.550	83.800	-700	-700	-700	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	121.275,89	151.550	83.800	-700	-700	-700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	121.275,89	151.550	83.800	-700	-700	-700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	121.275,89	151.550	83.800	-700	-700	-700	Summe F 20 bis F22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	66.399,58	1.035.000	250.000	0	0	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.399,58	1.035.000	250.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.399,58	1.035.000	250.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	81.060,00	1.081.000	565.000	81.000	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	81.060,00	1.081.000	565.000	81.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.060,00	1.081.000	565.000	81.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.660,42	-46.000	-315.000	-81.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	106.615,47	105.550	-231.200	-81.700	-700	-700	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	1212 - Wahlen und sonstige Abstimmungen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetze der EU, des Bundes, der Länder, Gemeindeordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschuss und Wahlvorstände
Ziele:	Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen, korrekte und schnelle Feststellung der amtlichen Ergebnisse.
Grund- und Kennzahlen:	
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	0,00	600	100	100	100	100		52
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
	52490000 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen Erläuterungen: Bundestag alle 4 Jahre (2017), GR, VG-Rat alle 5 Jahre (2014), Landtag alle 5 Jahre (2021)	0,00	500	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	100	100	100	100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-100	-100	-100	-100	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-600	-100	-100	-100	-100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-600	-100	-100	-100	-100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-600	-100	-100	-100	-100	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-600	-100	-100	-100	-100	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	2811 - Heimatspflege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Pflege der Grün- und sonstigen Anlagen. Organisation und Durchführung der jährlichen Seniorenveranstaltungen. Der Verkauf und bei Bedarf Mittel für die Fortführung der Ortschronik werden ebenfalls hier veranschlagt.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Ausschüsse
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Pflege des Brauchtums. Förderung des Tourismus und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements.
Grund- und Kennzahlen:	
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	51,13	51	51	51	51	51		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	51,13	51	51	51	51	51		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen (Kerb) Erläuterungen: Kerb	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,13	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,31	10.100	7.200	7.200	7.200	7.200		52
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: Sanierung Dach "Weinfass"	0,00	3.000	100	100	100	100		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
	52490000 Aufwendungen für Sachleistungen (u.a. Heimatfeste, Tourismus) Erläuterungen: Tourismuspflege / Kerb	746,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52492000 Ortsverschönerung (Pflanzmaßnahmen)	0,00	500	500	500	500	500		
	52911000 Aufwendungen für Seniorenarbeit	263,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	126,58	127	127	127	127	127		53
	53440000 Abschreibungen Kulturanlagen	126,58	127	127	127	127	127		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.135,89	10.227	7.327	7.327	7.327	7.327	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.084,76	-5.176	-2.276	-2.276	-2.276	-2.276	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.084,76	-5.176	-2.276	-2.276	-2.276	-2.276	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.084,76	-5.176	-2.276	-2.276	-2.276	-2.276	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.009,31	-5.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.009,31	-5.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	3652 - Kindergarten
Verbale Beschreibung des Produktes:	Dieses Produkt umfaßt die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens sowie die Betreuung von Kleinkindern.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagsstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiterinnen des Kindergartens
Ziele:	Förderung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Grund- und Kennzahlen:	
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	453.266,77	535.470	551.470	568.570	585.632	585.632		41
	41443000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Personalkosten Erläuterungen: Verbuchung erfolgt aus statistischen Gründen nur noch auf eine HHSt.	449.797,03	532.000	548.000	565.100	582.200	582.200		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.469,74	3.470	3.470	3.470	3.432	3.432		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.760,00	21.000	16.500	16.500	16.500	16.500		43
	43210000 Kindergartenbeiträge	3.634,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	18.126,00	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige / Aufwandspauschale	1.608,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	757,22	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	757,22	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	477.391,99	558.270	569.770	586.870	603.932	603.932	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	459.903,41	602.650	607.300	625.520	644.289	663.620		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer Erläuterungen: Erhöhung neues Kita Gesetz	361.470,97	465.500	468.500	482.555	497.032	511.943		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	25.523,38	36.600	36.800	37.904	39.042	40.214		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	69.522,34	96.500	98.000	100.940	103.969	107.089		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	871,14	900	750	773	797	821		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.302,79	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	212,79	3.150	3.250	3.348	3.449	3.553		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.773,42	47.200	61.900	36.450	36.500	36.550		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.880,21	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: Maler-, Elektro und Schreinerarbeiten (gelbe Gruppe) Leuchtstoffe, E-Check	1.979,75	8.000	27.000	5.000	5.000	5.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	3.177,24	2.200	3.500	3.550	3.600	3.650		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,32	500	500	500	500	500		



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) 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 €									
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: Notebooks Win 11 Umstellung	3.369,32	7.000	5.500	2.000	2.000	2.000		
52420000	Essenskosten	10.531,71	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500		
52490000	Aufwendungen für Lehr-, Lern- und Bastelmaterial	538,33	1.200	600	600	600	600		
52499000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Aufwandspauschale	1.261,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 11	– Abschreibungen	12.180,32	12.201	11.989	10.766	9.647	9.647		53
53420000	Abschreibung Gebäude Kindergarten	7.448,51	7.449	7.449	7.449	7.449	7.449		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.731,81	4.752	4.540	3.317	2.198	2.198		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.035,30	16.900	14.300	14.500	14.700	14.900		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.358,92	8.900	6.000	6.200	6.400	6.600		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	144,48	0	0	0	0	0		
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
56220000	Leasing Erläuterungen: Kopierer	155,97	0	0	0	0	0		
56240000	Datenverarbeitung Erläuterungen: Dienstplan App.	1.103,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
56310000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Glasfaser ab 2023	3.826,95	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000		
56410000	Versicherungsbeiträge	1.996,34	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200		
56551000	Einzelwertberichtigung	449,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	514.892,45	678.951	695.489	687.236	705.136	724.717		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.500,46	-120.681	-125.719	-100.366	-101.204	-120.785		E 8 .J. E15
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.500,46	-120.681	-125.719	-100.366	-101.204	-120.785		E 16 + E 19
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.485,11	-1.881	-1.881	-1.881	-1.881	-1.881		481 .J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-38.985,57	-122.562	-127.600	-102.247	-103.085	-122.666		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.583,86	-113.631	-119.081	-94.951	-96.870	-116.451		Summe F 20 bis F22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0		681
68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0		Summe F 24 bis F 26
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000		785
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000		
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Schrankwand verschleißbar	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000		Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000		F 27 .J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.583,86	-115.631	-125.081	-96.951	-98.870	-118.451		F 23 + F 33



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

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

Produkt:	3661 - Spielplätze
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Ortsgemeinde unterhält einen Kinderspielplatz an der Sport- und Kulturhalle.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung des bestehenden Kinderspielplatzes als verkehrssichere Anlage.
Grund- und Kennzahlen:	
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	1.185,33	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52310000 Unterhaltungskosten	914,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	270,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	2.192,13	2.163	2.163	2.035	1.751	1.751		53
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.192,13	2.163	2.163	2.035	1.751	1.751		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.377,46	4.163	4.663	4.535	4.251	4.251	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.377,46	-4.163	-4.663	-4.535	-4.251	-4.251	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.377,46	-4.163	-4.663	-4.535	-4.251	-4.251	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.377,46	-4.163	-4.663	-4.535	-4.251	-4.251	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.310,03	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.756,82	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: Schaukel - Spielplatz Turnhalle	6.756,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.756,82	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	-6.756,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.066,85	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	4241 - Turn- und Sporthalle
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Sport- und Kulturhalle wurde im Jahr 2000 erbaut. Sie wird überwiegend vom Turnverein und vom Tischtennisverein genutzt. Auch können die Räumlichkeiten für Familienfeiern u.a. gegen eine Gebühr gemietet werden.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Sportförderungsgesetz
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Vereine und sportinteressierte Bürger
Ziele:	Bereitstellung der Turn- und Sporthalle für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen.
Grund- und Kennzahlen:	
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	11.340,94	9.487	9.487	9.487	9.487	9.487		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.340,94	9.487	9.487	9.487	9.487	9.487		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.420,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		43
	43210000 Benutzungsgebühren	3.420,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen Erläuterungen: bis 2019 "vom privaten Bereich" ab 2020 "vom privaten Bereich" umgesetzt auf Konto 4429	0,00	20	20	20	20	20		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.760,94	14.007	14.007	14.007	14.007	14.007	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.544,66	11.460	12.000	12.361	12.734	13.118		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.734,91	8.800	9.150	9.425	9.708	10.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	156,67	700	750	773	797	821		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.613,23	1.900	2.000	2.060	2.122	2.186		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,96	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	35,89	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	60	100	103	107	111		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.691,12	32.400	30.400	30.400	30.400	30.400		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.738,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltung	8.098,64	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Glasfaser ab 2023 auf 5631	2.854,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	24.998,81	23.244	23.244	23.244	23.244	23.244		53
	53450000 Abschreibung Sport- und Kulturhalle	22.765,22	22.765	22.765	22.765	22.765	22.765		
	53830000 Betriebsvorrichtungen	1.854,75	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	378,84	479	479	479	479	479		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	751,41	1.410	1.690	1.690	1.690	1.690		56



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
	56310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Glasfaser ab HJ 2022	0,00	840	840	840	840	840		
	56410000 Versicherungsbeiträge	751,41	570	850	850	850	850		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.986,00	68.514	67.334	67.695	68.068	68.452	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.225,06	-54.507	-53.327	-53.688	-54.061	-54.445	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48.225,06	-54.507	-53.327	-53.688	-54.061	-54.445	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-742,55	-941	-940	-940	-940	-940	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-48.967,61	-55.448	-54.267	-54.628	-55.001	-55.385	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.870,62	-41.691	-40.510	-40.871	-41.244	-41.628	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	102.000	101.000	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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.000	101.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-102.000	-101.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-39.870,62	-143.691	-141.510	-41.871	-42.244	-42.628	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4242	Sportplatz

Produkt:	4242 - Sportplatz
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Sportförderungsgesetz
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Vereine und sportinteressierte Bürger
Ziele:	Bereitstellung des Sportplatzes für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen
Grund- und Kennzahlen:	
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	2.703,52	3.020	3.100	3.194	3.292	3.392		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.086,87	2.300	2.350	2.421	2.494	2.569		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	156,67	200	200	206	213	220		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	420,13	500	500	515	531	547		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,96	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	35,89	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierete Lohnsteuer	0,00	20	50	52	54	56		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,40	650	650	650	650	650		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	111,40	150	150	150	150	150		
	52310000 Unterhaltung der Sportanlagen Erläuterungen: Rückschnitt Bäume, Sträucher	0,00	300	300	300	300	300		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
E 11	– Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600		53
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	500	500	500	500	500		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.814,92	4.270	4.350	4.444	4.542	4.642	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.814,92	-4.270	-4.350	-4.444	-4.542	-4.642	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.814,92	-4.270	-4.350	-4.444	-4.542	-4.642	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-742,55	-941	-940	-940	-940	-940	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.557,47	-5.211	-5.290	-5.384	-5.482	-5.582	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.521,58	-4.611	-4.690	-4.784	-4.882	-4.982	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.500	0	0	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	6.500	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	



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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4242	Sportplatz

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								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 €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.521,58	-4.611	-8.190	-4.784	-4.882	-4.982	F 23 + F 33	



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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								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	22.349,70	23.692	23.692	23.692	23.692	23.692		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.435,02	105.158	110.927	100.474	100.474	100.474		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	415	1.040	1.040	1.040	1.040		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.518,95	170.191	156.200	26.750	26.920	27.100		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.400,53	301.456	293.859	153.956	154.126	154.306	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.651,56	60.180	62.050	63.916	65.843	67.827		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.953,11	74.900	89.500	61.000	61.000	61.000		52
E 11	- Abschreibungen	141.975,38	148.519	147.336	136.802	136.722	136.722		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.464,25	161.723	146.610	2.260	2.260	2.260		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.044,30	445.322	445.496	263.978	265.825	267.809	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.643,77	-143.866	-151.637	-110.022	-111.699	-113.503	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44,46	0	0	0	0	0		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	44,46	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-60.599,31	-143.866	-151.637	-110.022	-111.699	-113.503	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.910,64	-11.292	-11.286	-11.286	-11.286	-11.286	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-69.509,95	-155.158	-162.923	-121.308	-122.985	-124.789	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.920,58	-117.520	-119.046	-87.362	-89.289	-91.273	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	49.500	100.000	74.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78.055,40	1.003.000	512.300	539.700	337.300	0		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.055,40	1.003.000	561.800	639.700	411.300	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.500	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	151.698,75	1.838.000	1.359.000	552.000	12.000	12.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.698,75	1.838.000	1.362.500	552.000	12.000	12.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.643,35	-835.000	-800.700	87.700	399.300	-12.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-137.563,93	-952.520	-919.746	338	310.011	-103.273	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	5111 - Ortsplanung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Ortsplanung
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Satzungen, BauGB
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, private und öffentliche Grundstückseigentümer
Ziele:	Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung.
Grund- und Kennzahlen:	
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 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326,50	400	400	400	400	400		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	326,50	400	400	400	400	400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326,50	400	400	400	400	400	Summe E1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0		56
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: Dorfplanung	0,00	10.000	5.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	5.000	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	326,50	-9.600	-4.600	400	400	400	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	326,50	-9.600	-4.600	400	400	400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	326,50	-9.600	-4.600	400	400	400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	326,50	-9.600	-4.600	400	400	400	Summe F 20 bis F22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.500	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	3.500	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	326,50	-9.600	-8.100	400	400	400	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, Bauausschuss
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen
Ziele:	Sichere Verkehrslenkung aller Straßenverkehrsteilnehmer. Optimale Ausleuchtung von Verkehrsflächen, kostengünstige Herstellung von Verkehrsflächen, Verbesserung der Verkehrssicherheit. Zeitnahe und korrekte Beitragsermittlung unter Erreichung eines hohen Kostendeckungsgrades.
Grund- und Kennzahlen:	
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	14.143,27	15.487	15.487	15.487	15.487	15.487		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14.143,27	15.487	15.487	15.487	15.487	15.487		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.745,19	65.408	65.408	65.408	65.408	65.408		43
	43222000 Erstattung für die Bereitstellung von Containerstellflächen	724,82	740	740	740	740	740		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	65.020,37	64.668	64.668	64.668	64.668	64.668		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.518,95	170.000	156.200	26.600	26.600	26.600		451-452, 46
	46251000 Konzessionsabgaben (Strom)	18.431,72	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300		
	46252000 Konzessionsabgaben (Gas)	2.487,01	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	46253000 Konzessionsabgaben (Wasser)	2.600,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erläuterungen: BRW - Weedestr. Dr.-Fritz-Bockius-Str. zum Juli 2024	0,00	148.400	134.600	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.407,41	250.895	237.095	107.495	107.495	107.495	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.203,79	43.900	46.400	33.900	33.900	33.900		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	186,78	200	200	200	200	200		
	52210000 Entgelte für Strombezug, Straßenbeleuchtung	5.984,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	52333000 Unterhaltung, Wartung Straßenbeleuchtung	2.717,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Erläuterungen: Ausbesserungsarbeiten Straßenschäden / Turnplatz / Gully Reinigung	20.007,80	13.000	15.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: Hundetoilette	33,36	500	1.000	500	500	500		
	52530000 Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Erläuterungen: 29.062 qm (Stand 2014) - 2015 -0,64 €; 2016 0,70 €/m2	19.273,32	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	104.827,25	111.669	111.336	111.336	111.336	111.336		53



**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 €										
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	9.551,52	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551		
	53530000	Stromversorgungsanlagen	16.091,64	15.739	15.739	15.739	15.739	15.739		
	53580000	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	77.047,27	84.662	84.662	84.662	84.662	84.662		
	53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	565,15	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065		
	53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.571,67	652	319	319	319	319		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		4,05	149.110	139.350	50	50	50		56
	56410000	Versicherungsbeiträge (Bushaltestelle)	4,05	10	50	50	50	50		
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen Erläuterungen: BRW Weedestraße u. Dr.-Fritz-Bockius-Str. zum Juli 2025	0,00	149.100	139.300	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		153.035,09	304.679	297.086	145.286	145.286	145.286	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-49.627,68	-53.784	-59.991	-37.791	-37.791	-37.791	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-49.627,68	-53.784	-59.991	-37.791	-37.791	-37.791	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-49.627,68	-53.784	-59.991	-37.791	-37.791	-37.791	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.249,18	-21.570	-24.110	-11.610	-11.610	-11.610	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	100.000	74.000	0		681
	68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	100.000	74.000	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		75.530,00	1.000.000	512.300	539.700	337.300	0		682-683
	68260000	Anzahlungen für Beiträge Erläuterungen: 0,35 €/ pro qm	75.530,00	1.000.000	512.300	539.700	337.300	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.530,00	1.000.000	512.300	639.700	411.300	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		79.106,37	1.806.000	1.304.000	540.000	0	0		785
	78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.051,28	5.000	0	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Schaukasten Weedemännchen	0,00	1.000	0	0	0	0		
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.055,09	1.800.000	1.304.000	540.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		79.106,37	1.806.000	1.304.000	540.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.576,37	-806.000	-791.700	99.700	411.300	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-8.825,55	-827.570	-815.810	88.090	399.690	-11.610	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	5511 - Öffentliches Grün
Verbale Beschreibung des Produktes:	Im gesamten Ortsbereich sind mit der Zeit zahlreiche Grünflächen angelegt worden. Sie werden regelmäÙig von den Gemeindemitarbeitern oder den "aktiven Rentnern" gepflegt und unterhalten.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Wirtschaftliche und ordnungsgemäÙe Pflege der Anlagen. Sicherstellung eines sauberen und ordnungsgemäÙen Zustandes, ausgenommen Sportplätze.
Grund- und Kennzahlen:	
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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.971,33	38.360	39.750	40.943	42.173	43.439		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	26.349,35	29.500	30.500	31.415	32.358	33.329		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	940,34	2.400	2.500	2.575	2.653	2.733		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.442,35	6.250	6.500	6.695	6.896	7.103		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	24,00	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	215,29	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	210	250	258	266	274		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,84	5.900	13.900	2.900	2.900	2.900		52
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: gem. Angebot v. 03.11.2024: 12.200 €	246,33	5.000	13.000	2.000	2.000	2.000		
	52490000 Aufwendungen für den Rentnering	134,51	900	900	900	900	900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.352,17	44.260	53.650	43.843	45.073	46.339	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.352,17	-44.260	-53.650	-43.843	-45.073	-46.339	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.352,17	-44.260	-53.650	-43.843	-45.073	-46.339	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.455,32	-5.646	-5.644	-5.644	-5.644	-5.644	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-37.807,49	-49.906	-59.294	-49.487	-50.717	-51.983	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.592,20	-49.906	-59.294	-49.487	-50.717	-51.983	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-37.592,20	-49.906	-59.294	-49.487	-50.717	-51.983	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	5513 - Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Wanderweg (Hiwwelweg Westerberg)
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner, Bürger
Ziele:	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen
Grund- und Kennzahlen:	
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 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252,42	500	500	500	500	500		52
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.252,42	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	477,47	592	592	592	512	512		53
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	115	115	115	115	115		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	477,47	477	477	477	397	397		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.729,89	1.092	1.092	1.092	1.012	1.012	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.729,89	-1.092	-1.092	-1.092	-1.012	-1.012	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.729,89	-1.092	-1.092	-1.092	-1.012	-1.012	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.729,89	-1.092	-1.092	-1.092	-1.012	-1.012	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.252,42	-500	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.252,42	-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	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:	5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Einrichtung und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes, Bestattungen und Beisetzungen.
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte einer Grabstätte
Ziele:	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen, angemessene Vorhaltung von Bestattungsf lächen für alle Bestattungsarten. Kostendeckung ist anzustreben.
Grund- und Kennzahlen:	
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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	131,47	131	131	131	131	131		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen Erläuterungen: Zuschuss Sanierung Trauerhalle	131,47	131	131	131	131	131		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.429,69	5.849	11.620	11.620	11.620	11.620		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen	25,00	120	120	120	120	120		
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	5.376,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	43224200 Entgelte / für das Bestattungswesen (Grabaushub und Bestattungskosten)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	50.027,74	3.229	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.561,16	5.980	11.751	11.751	11.751	11.751	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.407,41	5.910	6.100	6.284	6.474	6.670		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.173,83	4.500	4.650	4.790	4.934	5.083		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	313,42	360	400	412	425	438		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	840,35	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	8,04	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	71,77	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	52	54	56		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.972,76	5.350	6.350	6.350	6.350	6.350		52
	52200000 Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.301,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: inkl. E-Check	315,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	0,00	50	50	50	50	50		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	52920000 Aufwendungen für Grabaushub	3.355,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	3.696,07	3.691	3.169	3.169	3.169	3.169		53
	53490000 Abschreibungen Friedhofsgebäude, -anlagen	3.068,49	3.069	3.069	3.069	3.069	3.069		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	627,58	622	100	100	100	100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75,27	70	100	100	100	100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	75,27	70	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.151,51	15.021	15.719	15.903	16.093	16.289	Summe E9 bis E14	



**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 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.409,65	-9.041	-3.968	-4.152	-4.342	-4.538	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	41.409,65	-9.041	-3.968	-4.152	-4.342	-4.538	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.485,11	-1.882	-1.881	-1.881	-1.881	-1.881	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	39.924,54	-10.923	-5.849	-6.033	-6.223	-6.419	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.137,38	-10.592	-2.811	-2.995	-3.185	-3.381	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	29.500	0	0	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	29.500	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.525,40	3.000	0	0	0	0		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.525,40	3.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.525,40	3.000	29.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	72.592,38	21.000	3.000	1.000	1.000	1.000		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Zaun	0,00	20.000	2.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.592,38	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.592,38	21.000	3.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.066,98	-18.000	26.500	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-76.204,36	-28.592	23.689	-3.995	-4.185	-4.381	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	5541 - Ausgleichs- und Ersatzflächen
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer
Ziele:	Ausgleich von Eingriffen durch die Bauleitplanung. Aufbau eines Ökokontos und Pflege bzw. Unterhaltung der heir eingebuchten Flächen.
Grund- und Kennzahlen:	
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 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	807,80	808	808	808	808	808		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	807,80	808	808	808	808	808		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	807,80	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-807,80	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-807,80	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-807,80	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308	-1.308	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 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000	40.000	9.000	9.000	9.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.000	40.000	9.000	9.000	9.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	40.000	9.000	9.000	9.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-9.500	-20.500	-9.500	-9.500	-9.500	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	5551 - Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Abschluss von Pachtverträgen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner, Pächter
Ziele:	Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke.
Grund- und Kennzahlen:	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 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443-445
	44120000 Pachten	2.021,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.021,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	586,56	600	600	600	600	600		56
	56430000 Sonstige Beiträge	372,80	400	400	400	400	400		
	56810000 Grundsteuer	213,76	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	586,56	600	600	600	600	600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.435,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.435,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.435,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.832,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.832,75	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	5552	Wirtschaftswege

Produkt:	5552 - Wirtschaftswege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch Anlieger der Grundstücke, Jagdgenossenschaft.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates, Satzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschuss
Zielgruppe:	Einwohner, Landwirte
Ziele:	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wege.
Grund- und Kennzahlen:	
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	6.152,94	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.152,94	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.563,64	31.501	31.499	21.046	21.046	21.046		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen Erläuterungen: Anhebung auf 0,003 € / m² gem. HFA 21.11.2023	9.762,74	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.800,90	19.801	19.799	9.346	9.346	9.346		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	375	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Erläuterungen: Satzungsänderung	75,00	375	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	191	0	150	320	500		451-452, 46
	46619000 Ausgleich Zuschussbedarf Wege (ehem. Entnahme SR)	0,00	191	0	150	320	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.791,58	38.219	38.651	28.348	28.518	28.698	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.407,41	5.910	6.100	6.284	6.474	6.670		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.173,83	4.500	4.650	4.790	4.934	5.083		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	313,42	360	400	412	425	438		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	840,35	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	8,04	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	71,77	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	52	54	56		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664,75	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		52
	52338000 Unterhaltungskosten Wirtschaftswege	1.664,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VG-Bauhof)	0,00	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	25.946,29	25.947	25.945	15.492	15.492	15.492		53
	53510000 Abschreibung Brücken und ingenieurtechnische Anlagen	1.106,57	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107		
	53580000 Abschreibung Wirtschaftswege	24.839,72	24.840	24.838	14.385	14.385	14.385		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.136,20	518	50	0	0	0		56
	56990000 Jahresüberschuss Wege (ehem. Zuf. SR Wege)	2.136,20	518	50	0	0	0		



**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	35.154,65	36.575	36.295	25.976	26.166	26.362	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	636,93	1.644	2.356	2.372	2.352	2.336	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44,46	0	0	0	0	0		47
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44,46	0	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	44,46	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	681,39	1.644	2.356	2.372	2.352	2.336	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.485,11	-1.882	-1.881	-1.881	-1.881	-1.881	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-803,72	-238	475	491	471	455	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.476,78	-435	469	335	145	-51	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.476,78	-435	469	335	145	-51	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	5731 - Dorfgemeinschaftshaus
Verbale Beschreibung des Produktes:	Das Dorfgemeinschaftshaus wurde 2005 generalsaniert. Die Räumlichkeiten werden überwiegend von Vereinen genutzt. Auch können die Räumlichkeiten für Familienfeiern u.ä. gegen eine Gebühr gemietet werden.
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschluss
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Betrieb und Einrichtung eines Kommunikationszentrums für Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde.
Grund- und Kennzahlen:	
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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.922,02	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.922,02	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	800	800	800	800	800		43
	43210000 Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus	600,00	800	800	800	800	800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	20	20	20	20	20		
	Erläuterungen: ab 2020 neue HHSt. bisher 4425 -								
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.522,02	2.742	2.742	2.742	2.742	2.742	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.161,90	6.950	7.050	7.263	7.483	7.710		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.033,19	5.300	5.350	5.511	5.677	5.848		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	156,67	450	450	464	478	493		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	932,19	1.150	1.200	1.236	1.274	1.313		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,96	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	35,89	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	52	54	56		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.942,80	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000		52
	52200000 Aufw. für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.773,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52310000 Unterhaltungskosten	2.138,82	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Erläuterungen: Blitzschutz und E-Check								
	52320000 Bewirtschaftungskosten	30,04	400	400	400	400	400		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
	Erläuterungen: Einrichtung öffentl. WLAN								
E 11	- Abschreibungen	5.635,67	5.227	4.901	4.820	4.820	4.820		53
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	4.819,98	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	815,69	407	81	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	605,26	1.330	1.360	1.360	1.360	1.360		56



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	56340000 Aufwendungen Telefon und Glasfaser Erläuterungen: ab 2023 Glasfaser	397,62	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
	56410000 Versicherungsbeiträge	207,64	180	210	210	210	210		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.345,63	21.007	21.311	21.443	21.663	21.890	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.823,61	-18.265	-18.569	-18.701	-18.921	-19.148	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.823,61	-18.265	-18.569	-18.701	-18.921	-19.148	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-742,55	-941	-940	-940	-940	-940	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.566,16	-19.206	-19.509	-19.641	-19.861	-20.088	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.992,60	-15.901	-16.530	-16.743	-16.963	-17.190	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: Kühlschrank	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	-12.992,60	-16.901	-17.530	-17.743	-17.963	-18.190	F 23 + F 33	



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

Table with 3 columns: Hauptproduktbereich (5), Produktbereich (57), Produkt (5734) and their descriptions: Gestaltung Umwelt, Wirtschaft und Tourismus, Walter Zoth Hütte

Product details table for '5734 - Walter Zoth Hütte' including description, basis, task type, responsible, committee, target group, goals, and key figures.

Erläuterungen

Main budget table for 'Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)' with columns for results, estimates, and planning data from 2023 to 2028.



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.332,83	-9.916	-12.570	-7.662	-7.759	-7.858	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	11.000	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		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.332,83	-10.916	-23.570	-8.662	-8.759	-8.858	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	972.498,88	904.400	1.010.000	1.047.000	1.083.700	1.120.700		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.742,00	0	0	0	0	0		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	21.600	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.008.240,88	926.000	1.010.000	1.047.000	1.083.700	1.120.700	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	601.634,29	660.400	673.200	673.200	673.200	673.200		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.682,21	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	623.316,50	660.400	673.200	673.200	673.200	673.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	384.924,38	265.600	336.800	373.800	410.500	447.500	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.002,46	655	655	655	655	655		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-57,95	6.200	500	500	500	500		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.060,41	-5.545	155	155	155	155	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	386.984,79	260.055	336.955	373.955	410.655	447.655	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	386.984,79	260.055	336.955	373.955	410.655	447.655	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	414.824,34	238.455	336.955	373.955	410.655	447.655	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	414.824,34	238.455	336.955	373.955	410.655	447.655	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-257.812,65	938.263	-1.160.555	94.175	513.250	120.966	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-257.812,65	938.263	-1.160.555	94.175	513.250	120.966	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt: 03 - Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	972.498,88	904.400	1.010.000	1.047.000	1.083.700	1.120.700		40
	Grundsteuer A								
	40110000 Erläuterungen: ab 2023: neuer Hebesatz 345%	20.331,17	20.300	19.800	19.800	19.800	19.800		
	Grundsteuer B								
	40120000 Erläuterungen: ab 2023: neuer Hebesatz 465%	83.715,65	83.500	85.000	86.000	87.000	87.000		
	Gewerbesteuer								
	40130000 Erläuterungen: ab 2023: neuer Hebesatz 380%	144.630,83	100.000	155.000	155.000	155.000	155.000		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer								
	40210000	638.037,86	620.300	661.600	697.100	732.300	767.300		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer								
	40220000	9.905,04	10.300	12.000	12.300	12.500	12.800		
	Hundesteuer								
	40330000	5.297,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Familienleistungsausgleich								
	40521000	70.581,33	65.000	71.600	71.800	72.100	73.800		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.742,00	0	0	0	0	0		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	35.742,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	21.600	0	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	21.600	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.008.240,88	926.000	1.010.000	1.047.000	1.083.700	1.120.700	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	601.634,29	660.400	673.200	673.200	673.200	673.200		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage (35% bisher 64%) Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der HHSt. 6110.4013 geleistet werden.	12.980,29	7.400	14.300	14.300	14.300	14.300		
	54421000 Kreisumlage Erläuterungen: Hebesatz 37% Erhöhung um 1,5%	302.161,00	345.500	348.000	348.000	348.000	348.000		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Hebesatz: 33,5 % Erhöhung um 1,5%	286.493,00	307.500	310.900	310.900	310.900	310.900		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.682,21	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	21.682,21	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	623.316,50	660.400	673.200	673.200	673.200	673.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	384.924,38	265.600	336.800	373.800	410.500	447.500	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	384.924,38	265.600	336.800	373.800	410.500	447.500	E 16 + E 19	



Teilhaushalt: 03 - Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr								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 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	384.924,38	265.600	336.800	373.800	410.500	447.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	412.763,93	244.000	336.800	373.800	410.500	447.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	412.763,93	244.000	336.800	373.800	410.500	447.500	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr Finanz-, Zentral- und Schulabteilung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.002,46	655	655	655	655	655		47
	47143000 Zinserträge für Kredite von Verbandsgemeinde	2.747,94	100	100	100	100	100		
	47200000 Zinsen aus Stundungen	-25,00	50	50	50	50	50		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-725,95	500	500	500	500	500		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Dividende	5,47	5	5	5	5	5		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-57,95	6.200	500	500	500	500		57
	57430000 Zinsaufwendungen an Verbandsgemeinde Erläuterungen: 3,5% Zinsen wg. Verbindlichkeiten gegenüber der VG	0,00	5.700	0	0	0	0		
	57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-57,95	500	500	500	500	500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.060,41	-5.545	155	155	155	155	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.060,41	-5.545	155	155	155	155	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.060,41	-5.545	155	155	155	155	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.060,41	-5.545	155	155	155	155	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.060,41	-5.545	155	155	155	155	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-257.812,65	938.263	-1.160.555	94.175	513.250	120.966	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-257.812,65	938.263	-1.160.555	94.175	513.250	120.966	Summe F 37 bis F 39	

Investitionsplan



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport
 Produkt: 1143 Fuhrpark
 Maßnahmen-Nr.: 11430020 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1	0,00	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	15.015,87	0	21.015,87

<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>									
1143.08210000.78571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro									
Erfütterung:	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	15.015,87	0	21.015,87
2025: Unkrautkehrer									



Teilhaushalt 01 - Zentralverwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 1145 Einrichtung und Betrieb des Rathauses

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1	0,00	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	5.000,00

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	2.000,00	0	5.000,00



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

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

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

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	66.399,58	1.035.000	250.000	0	0	0	1.351.399,58	0	1.351.399,58
Auszahlungen	81.060,00	1.081.000	565.000	81.000	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

1148.14311000.68510000									
Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.399,58	1.035.000	250.000	0	0	0	1.351.399,58	0	1.351.399,58

Investitionsobjekte Auszahlungen

1148.14311000.78831000									
Fertige Erzeugnisse	81.060,00	1.081.000	565.000	81.000	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 3652 Kindergarten

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.763,69	0	15.763,69

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.08210000.78571000									
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	12.763,69	0	15.763,69



Teilhaushalt 01 - Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport
 Produkt: 3652 Kindergärten
 Maßnahmen-Nr.: 36520023 Neugestaltung Außenanlagen

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1			3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Auszahlungen	0,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	15.569,60	0	18.569,60

<u>Investitionsobjekte Einzahlungen</u>									
3652.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>									
3652.03210000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Sonnensegel lt. Angebot	0,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	15.569,60	0	18.569,60



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

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36610020 Anschaffung BGA Spielplätze

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

3661.08210000.78571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0	4.000,00



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

Produkt: 4241 Turn- und Sporthalle

Maßnahmen-Nr.: 42410020 Anschaffung 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			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	4.997,32	0	7.997,32

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.08210000.78571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.997,32	0	7.997,32



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

Produkt: 4241 Turn- und Sporthalle

Maßnahmen-Nr.: 42410024 Heizkonzeption mit neuer Anlage

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	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	100.000	100.000		0	0	200.000,00	0	200.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000		0	0	200.000,00	0	200.000,00
---	------	---------	---------	--	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 4242 Sportplatz

Maßnahmen-Nr.: 42420071 Neuanlage Rasenplatz

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	6.500		0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	10.000		0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

4242.23310000.68164200									
Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	6.500		0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

4242.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000		0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr
 Produkt: 5111 Ortsplanung
 Maßnahmen-Nr.: 51112001 Beteiligung Flurbereinigung

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>										
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.	
1										
Einzahlungen	0,00	0	0	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0	0,00	
							3.500,00		3.500,00	
<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>										
5111.01300000.78420000										
Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	3.500	0	0	0	3.500,00	0	3.500,00	



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr
 Produkt: 5115 Klimaschutz
 Maßnahmen-Nr.: 51150021 "Balkonmodule" Investitionszuschüsse

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1			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

<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>									
5115.0120000.78420000									
Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt -									
Produkt: 5115 Klimaschutz									
Maßnahmen-Nr.: 51152001 Hochwasserschutzkonzeption									
<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>									
5115.0960000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100020 Anschaffung BGA Gemeindestraßen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100024 Neugestaltung Ortseingänge

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	24.051,28	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.04849000.78533000	24.051,28	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen									



Teilhaushalt 02 - Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr
 Produkt: 5410 Gemeindestraßen
 Maßnahmen-Nr.: 54100026 Barrierefreie Bushaltestelle

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>									
	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	28.178,14	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

<u>Investitionsobjekte Einzahlungen</u>									
5410.23142000.68142000									
Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23143000.68143000									
Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23310000.68164200									
Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

<u>Investitionsobjekte Auszahlungen</u>									
5410.03930000.78523000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.178,14	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

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

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	28.300	639.700	411.300	0	28.300,00	0	1.079.300,00
Auszahlungen	0,00	800.000	800.000	540.000	0	0	1.630.779,29	0	2.170.779,29

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	100.000	74.000	0	0,00	0	174.000,00
5410.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	28.300	539.700	337.300	0	28.300,00	0	905.300,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.76593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	540.000	0	0	1.630.779,29	0	2.170.779,29
---	------	---------	---------	---------	---	---	--------------	---	--------------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100029 NBG Südlich Saulheimer Weg

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	75.530,00	1.000.000	484.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.876,95	1.000.000	484.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionsobjekte Einzahlungen									
5410.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	75.530,00	1.000.000	484.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.876,95	1.000.000	484.000	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54102001 Parkfläche Turnplatz

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	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1	0,00	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.137,90	0	8.137,90

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300021 Neugestaltung Teilbereich Friedhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 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	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.03920000.78523000	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen									



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300022 Urnenstelen / Sammelstelle Aschen

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	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	2.000		0	0	43.714,04	0	43.714,04

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.03929000.78523000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000		0	0	43.714,04	0	43.714,04



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300023 Sanierung Trauerhalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 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	29.500	0	0	0	29.500,00	0	29.500,00
Auszahlungen	72.592,38	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.592,38	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	-----------	---	---	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Maßnahmen-Nr.: 55410021 Grunderwerb Ausgleichsflächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1			3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Auszahlungen	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	25.000,00	0	40.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5541.02410000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	25.000,00	0	40.000,00
--	------	-------	--------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Maßnahmen-Nr.: 55410022 Planungsleistungen, Herrichtung von Ausgleichsflächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 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	10.000	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Auszahlungen	0,00	4.000	20.000	4.000	4.000	4.000	31.775,46	0	43.775,46

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5541.02410000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.000	20.000	4.000	4.000	4.000	31.775,46	0	43.775,46
---	------	-------	--------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshaus

Maßnahmen-Nr.: 57310020 Anschaffung BGA Dorfgemeinschaftshaus

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	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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5731.08210000.78571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0	4.000,00



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

Produkt: 5734 Walter Zoth Hütte

Maßnahmen-Nr.: 57340020 Anschaffung BGA Walter Zoth Hütte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5734.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0	4.000,00
--	------	---	-------	-------	-------	-------	----------	---	----------



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

Produkt: 5734 Walter Zoth Hütte

Maßnahmen-Nr.: 57342001 Sanierung Walter Zoth Hütte

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	10.000	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5734.09600000.78593000	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen									



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

Produkt: 4241 Turn- und Sporthalle

Maßnahmen-Nr.: 424199001

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	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
--	------	-------	---	---	---	---	----------	---	----------



Teilhaushalt -
 Produkt:
 Maßnahmen-Nr.: 555299001

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
Einzahlungen	141.929,58	2.035.000	823.300	639.700	411.300	0	1.434.199,58	0	2.485.199,58
Auszahlungen	232.758,75	3.023.000	2.063.500	640.000	19.000	19.000	2.015.253,17	0	2.612.253,17
Zu-/Überschuss	-90.829,17	-988.000	-1.240.200	-300	392.300	-19.000	-581.053,59	0	-127.053,59

Weitere Anlagen

- Stellenplan
- Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen
- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- Bilanz

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 - Ortsgemeinde Bubenheim

	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					
Produkt 1145 - Betrieb des Rathauses	EG 2	0,05	0,05	0,05	2 Std./W.
Kindergarten - Produkt 3652					
Kindergartenleiterin	S 9	1,00	1,00	1,00	Vollzeit
Erzieherin	S 8a	0,12	0,13	0,13	5,00/4,5 Std. Pre
Erzieherin	S 8a	1,00	1,00	1,00	39,00 Std./W.
1 Erzieher	S 8a	1,00	0,00	0,00	39,00 Std./W.
1 Erzieherin	S 8b	1,00	0,00	0,00	39,00 Std./W.
1 Erzieherin	S 8a	0,00	1,00	1,00	39,00 Std./W.
1 Erzieherin	S 8b	0,09	1,00	0,09	3,75 Std./W.
1 Erzieherin	S 8a	0,00	0,51	0,51	20,00 Std./W.
1 Erzieherin	S 8b	0,51	0,00	0,00	20,00 Std./W.
1 Erzieherin	S 8a	0,64	0,00	0,00	25,00 Std./W.
1 ungelernete Kraft	S 2	0,00	0,51	0,51	20,00 Std./W.
1 Erzieherin	S 8a	0,00	0,71	0,71	27,75 Std./W.
1 Erzieherin	S 8b	0,71	0,00	0,00	27,75 Std./W.
Duale Ausbildung (außerhalb vom PS)	S 3	0,50	0,50	0,50	19,50 Std./W.
Sozialassistentin	S 3	1,00	1,00	1,00	39,00 Std./W.
Berufspraktikantin (außerhalb vom PS)	pauschal	1,00	1,00	0,00	39,00 Std./W.
Freiw.Soziales Jahr (außerhalb vom PS)	pauschal	1,00	1,00	1,00	39,00 Std./W.
Küchenkraft	EG 3	0,82	0,76	0,82	29,75 / 32,00 Std
Reinigungskraft	EG 1	0,51	0,51	0,51	20,00 Std./W.
Aushilfe Reinigungskraft	EG 1				
Reinigungskraft					
Produkt 4241 - Turn- und Sporthalle	EG 1	0,21	0,21	0,21	8,00 Std/W.
1 Gemeindearbeiter					
Produkt 1145 - Betrieb des Rathauses	EG 5	1,00	1,00	1,00	
Produkt 3652 - Kindergarten					20%
Produkt 4241 - Sport- und Kulturhalle					10%
Produkt 4242 - Sportplatz					5%
					5%
Teilhaushalt 2					
1 Gemeindearbeiter					
Produkt 5511 - Öffentliches Grün					30%
Produkt 5530 - Friedhof					10%
Produkt 5552 - Wirtschaftswege					10%
Produkt 5731 - Dorfgemeinschaftshaus					5%
Produkt 5734 - Walter Zoth Hütte					5%
Produkt 5511 - Öffentl. Grün - Aushilfe	pauschal	0,00	0,00	0,00	10,35 Std./W.
Produkt 5511 - Öffentl. Grün -	EG 3	0,50	0,50	0,50	19,5 Std./W.
Reinigungskraft					
Produkt 5731 - Dorfgemeinschaftshaus	EG 2	0,05	0,05	0,05	2 Std/W.
Reinigungskraft					
Produkt 5734 - Grillhütte	EG 1	0,03	0,03	0,00	1 Std./Woche
Summe Arbeitnehmer		12,65	12,47	10,59	

1 Bei Abw eichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe

2 Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO "kw " (künftig w egfallend) oder "ku" (künftig umzu ändern)

3. Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgem. Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu w esentlichen

Abw eichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres

4 Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszw eig

5 Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszw eigen.

6. Summendarstellung für jeden Betriebszw eig, 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

fd.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)	- €	- €	- €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
5	Summe der Kreditaufnahmen	- €	- €	- €

- 1) Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und
- 2) Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen
- 3) Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- 4) Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)
- 5) Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, 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						
		350.063,24 €	50.737,00 €	79.645,00 €	94.475,00 €	125.950,00 €	139.966,00 €	
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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
4	Zwischensumme	350.063,24 €	50.737,00 €	79.645,00 €	94.475,00 €	125.950,00 €	139.966,00 €	
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>						
		350.063,24 €	50.737,00 €	79.645,00 €	94.475,00 €	125.950,00 €	139.966,00 €	
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	350.063,24 €	50.737,00 €	79.645,00 €	94.475,00 €	125.950,00 €	139.966,00 €	
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³						
		2025						
		2026						
		2026						

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

3 Bei Ortsgemeinden: Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

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



Aktiva Bilanz zum 31.12.2023

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



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

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



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

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



Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

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



Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

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



Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

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

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