

Haushaltsplan 2025

Ortsgemeinde Engelstadt



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvermerke	5
3. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	7
4. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	9
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	11
6. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	13
7. Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	15
8. Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	33
9. Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	53
10. Investitionsübersicht mit Konten und Erläuterungen	61
11. weitere Übersichten/Anlagen	79
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	83
13. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	85
14. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	87
15. Bilanz	89



Haushaltssatzung der Engelstadt für das Jahr 2025 vom 25.11.2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.807.478 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.801.149 Euro
Jahresüberschuss	6.329 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	18.777 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	69.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.458.100 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.389.100 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.370.323 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	1.205.000 Euro
Zusammen auf	1.205.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 400.000 Euro

§ 5 Steuersätze

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



- Grundsteuer A auf 340 v. H.
- Grundsteuer B auf 465 v. H.
- Gewerbesteuer auf 380 v. H.

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

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

- für den ersten Hund 48 Euro
- für den zweiten Hund 72 Euro
- für jeden weiteren Hund 120 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

1. Wirtschaftswegebeträge: 0,0020 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche im Außenbereich

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 3.398.939,42 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 3.410.530,42 Euro und zum 31.12.2025 3.416.859,42 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

Engelstadt , den 19.11.2024

Stefan Hubert
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.

Engelstadt , den 19.11.2024

Stefan Hubert
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 Engelstadt
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 Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskosten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb des Finanzhaushaltes werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeiten für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
5. Gemäß § 17 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres übertragbar. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben längsten zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann, verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.
6. Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtung bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen bis zu Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
7. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstelle 3652.4419 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (Aufwandspauschale) – dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 3652.52499 – sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Aufwandspauschale).
8. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstelle 3652.44190000 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (Aufwandspauschale) – dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 3652.52499000 – sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Aufwandspauschale) -
9. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstelle 3652.43400000 – Beteiligung Essenskosten – dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 3652.52420000 – Aufwendungen Essenskosten -
10. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstelle 6110.40130000 – Gewerbesteuer – dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 6110.54310000 – Gewerbesteuerumlage-



Muster 26

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	4.782
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-75.592
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	46.195
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	122.455
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	11.591
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	6.329
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		115.760
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	34.320
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	43.194
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	5.756
11	Summe		199.030



Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	70.315	0	0	70.315
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-15.954	0	0	-15.954
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	356.827	0	0	356.827
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-38.172	0	0	-38.172
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	72.775	10.512	0	62.263
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	18.777	10.512	0	8.265
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		464.567	21.024	0	529.812
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	105.971	22.257	0	83.714
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	113.050	383.284	0	-270.234
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	75.778	383.284	0	-307.506
11	Summe		759.366	809.849	0	35.786



Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2022	46.195	3.276.484
2	+ Jahresergebnis 2023	122.455	3.398.939
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	11.591	3.410.530
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	6.329	3.416.859
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	34.320	3.451.179
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	43.194	3.494.373
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	5.756	3.500.129



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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	940.371,25	777.500	861.100	890.400	919.600	1.016.400		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	580.751,60	669.883	623.414	613.425	629.993	647.293		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.895,43	136.250	138.248	138.246	136.016	136.016		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.918,00	4.450	4.150	4.150	4.150	4.150		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	3.200	1.975	1.975	1.975	1.975		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.709,95	124.690	161.350	171.550	153.550	24.550		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.730.721,23	1.715.973	1.790.237	1.819.746	1.845.284	1.830.384	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	566.344,00	684.445	707.620	728.853	750.739	773.277		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.517,44	154.520	151.890	144.340	144.340	144.340		52
E 11	- Abschreibungen	201.874,27	201.371	197.434	192.390	188.021	188.021		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	539.523,86	571.100	624.200	624.200	624.200	624.200		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	186.619,72	68.432	78.250	48.450	48.500	48.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.607.879,29	1.679.868	1.759.394	1.738.233	1.755.800	1.778.338	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	122.841,94	36.105	30.843	81.513	89.484	52.046	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.585,00	200	200	200	200	200		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.971,73	24.714	24.714	47.393	46.490	46.490		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-386,73	-24.514	-24.514	-47.193	-46.290	-46.290	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	122.455,21	11.591	6.329	34.320	43.194	5.756	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)	122.455,21	11.591	6.329	34.320	43.194	5.756	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.171,88	72.775	18.777	105.971	113.050	75.778	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.437,50	200.000	51.000	389.700	200.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.861,01	3.000	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	24.000	18.000	63.000	58.680	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.298,51	227.000	69.000	452.700	258.680	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.429,17	1.387.200	1.357.200	513.200	13.200	13.200		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.900	100.900	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.429,17	1.488.100	1.458.100	513.200	13.200	13.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.130,66	-1.261.100	-1.389.100	-60.500	245.480	-13.200	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.302,54	-1.188.325	-1.370.323	45.471	358.530	62.578	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.205.000	1.205.000	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	10.512	10.512	22.257	383.284	383.284		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	1.194.488	1.194.488	-22.257	-383.284	-383.284	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-42.302,54	6.163	-175.835	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	-23.214	24.754	320.706	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-42.302,54	1.200.651	1.018.653	-45.471	-358.530	-62.578	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	210	210	210	210	210	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-42.302,54	1.200.861	1.018.863	-45.261	-358.320	-62.368	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	42.302,54	-5.953	176.045	210	210	210	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-38.171,88	62.263	8.265	83.714	-270.234	-307.506	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.



Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Produktverantwortlicher:
Ortsbürgermeister Stefan Hubert

Produkte

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



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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
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	445.111,26	530.163	551.794	568.094	584.772	602.072		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.080,00	33.200	35.200	35.200	35.200	35.200		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.718,00	3.250	2.950	2.950	2.950	2.950		441, 443-445
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.267,54	96.000	73.000	147.000	129.000	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475.176,80	662.613	662.944	753.244	751.922	640.222	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	511.117,05	624.570	650.020	669.523	689.619	710.315		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.039,47	85.580	90.800	83.800	83.800	83.800		52
E 11	- Abschreibungen	25.896,18	26.492	23.396	20.088	19.168	19.168		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.011,86	41.010	41.980	31.980	31.980	31.980		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	632.064,56	777.652	806.196	805.391	824.567	845.263	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156.887,76	-115.039	-143.252	-52.147	-72.645	-205.041	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-156.887,76	-115.039	-143.252	-52.147	-72.645	-205.041	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.654,46	16.617	15.337	13.654	12.887	12.886	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-143.233,30	-98.422	-127.915	-38.493	-59.758	-192.155	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-342.392,44	-78.517	-108.297	-22.027	-44.028	-176.259	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	21.000	280.000	200.000	0		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	24.000	18.000	63.000	58.680	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	224.000	39.000	343.000	258.680	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.429,17	1.319.000	1.046.000	505.000	5.000	5.000		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.900	100.900	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.429,17	1.419.900	1.146.900	505.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.429,17	-1.195.900	-1.107.900	-162.000	253.680	-5.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-355.821,61	-1.274.417	-1.216.197	-184.027	209.652	-181.259	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.161,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.161,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.161,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.000,52	14.500	19.500	20.085	20.689	21.311		50-51
	50110000 Bürgermeister	9.456,00	10.050	12.000	12.360	12.731	13.113		
	50120000 Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	611,52	1.480	1.800	1.854	1.910	1.968		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.933,00	1.970	4.700	4.841	4.987	5.137		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925,50	500	500	500	500	500		52
	52490000 Aufwendungen anlässlich Sitzungen	925,50	500	500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	353,90	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	119,00	200	200	200	200	200		
	56130000 Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: Beschluss GemR 22.04.2013	0,00	600	600	600	600	600		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200		
	56930000 Ehrungen und Repräsentationen	234,90	1.000	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.279,92	17.000	21.500	22.085	22.689	23.311	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.118,92	-17.000	-21.500	-22.085	-22.689	-23.311	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.118,92	-17.000	-21.500	-22.085	-22.689	-23.311	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.118,92	-17.000	-21.500	-22.085	-22.689	-23.311	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.851,77	-15.030	-16.800	-17.244	-17.702	-18.174	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.851,77	-15.030	-16.800	-17.244	-17.702	-18.174	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								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	7.445,61	11.530	10.050	10.050	10.050	10.050		52
	52220000 Stromkosten	1.340,58	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800		
	52230000 Kosten für Wasser und Kanal Erläuterungen: Schillerstraße und Hauptstraße	151,24	500	500	500	500	500		
	52250000 Abfallbeseitigungskosten	228,00	230	250	250	250	250		
	52310000 Unterhaltungsaufwand Erläuterungen: E-Check	2.042,33	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: Reparatur Mäher rd. 2.500 €	2.707,15	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: u.a. Freischneider	976,31	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (z.B. Streusalz)	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	5.388,53	5.683	5.471	3.601	2.748	2.748		53
	53490000 Abschreibungen auf Gebäude	1.889,07	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.563,30	2.563	2.563	853	0	0		
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	220	220	220	220	220		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	936,16	1.011	799	639	639	639		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.337,48	1.250	1.520	1.520	1.520	1.520		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung Erläuterungen: Sachkundenachweis Unkrautvernichtungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
	56150000 Aufwendungen für Schutzkleidung	1.567,10	400	500	500	500	500		
	56310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50		
	56410000 Versicherungsbeiträge	770,38	700	870	870	870	870		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.171,62	18.463	17.041	15.171	14.318	14.318	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.171,62	-18.463	-17.041	-15.171	-14.318	-14.318	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.171,62	-18.463	-17.041	-15.171	-14.318	-14.318	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.171,62	18.463	17.041	15.172	14.319	14.318	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	1	1	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.388,53	5.683	5.471	3.602	2.749	2.748	Summe F 20 bis F22	



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
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: Ersatzbeschaffungen	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	5.388,53	3.683	3.471	1.602	749	748	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.601,41	4.602	4.602	4.602	4.600	4.600		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.110,47	4.111	4.111	4.111	4.109	4.109		
	41590000 Sonstige Sonderposten	490,94	491	491	491	491	491		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	400	100	100	100	100		441, 443-445
	44190000 Nutzungsentgelte Dorfgemeinschaftshaus	30,00	400	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	330,90	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	330,90	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.962,31	5.002	4.702	4.702	4.700	4.700	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.097,29	11.330	11.420	11.764	12.120	12.486		50-51
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtliches Engagement	0,00	500	500	515	531	547		
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	7.787,97	8.200	8.200	8.446	8.700	8.961		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	589,01	700	700	721	743	766		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.651,10	1.850	1.900	1.957	2.016	2.077		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	56,03	20	50	52	54	56		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,18	60	70	73	76	79		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.858,25	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650		52
	52220000 Stromkosten	1.235,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	52230000 Kosten für Wasser und Kanal	1.557,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	52240000 Kosten der Heizung	702,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52250000 Abfallbeseitigungskosten	121,60	150	150	150	150	150		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.919,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	52320000 Reinigungskosten	321,30	500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	7.399,72	7.381	7.357	7.357	7.356	7.356		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	7.356,52	7.357	7.357	7.357	7.356	7.356		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	43,20	24	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.145,80	10.900	11.800	11.800	11.800	11.800		56
	56210000 Nutzungsentschädigung Turnhalle	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	56310000	Geschäftsaufwendungen	1.389,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56410000	Versicherungsbeiträge	6.104,59	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900		
	56420000	Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Erhöhung = GemStB	651,61	900	900	900	900	900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		39.501,06	45.261	46.227	46.571	46.926	47.292	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-34.538,75	-40.259	-41.525	-41.869	-42.226	-42.592	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-34.538,75	-40.259	-41.525	-41.869	-42.226	-42.592	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-34.538,75	-40.259	-41.525	-41.869	-42.226	-42.592	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-35.787,38	-37.480	-38.770	-39.114	-39.470	-39.836	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000		785
	78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Elektro Scheune	0,00	10.000	10.000	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Regalsystem	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-11.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-35.787,38	-48.480	-49.770	-40.114	-40.470	-40.836	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	96.000	73.000	147.000	129.000	0		451-452, 46
	46130000 Erträge aus der Veräußerung von Bauplätzen	0,00	96.000	73.000	147.000	129.000	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	96.000	73.000	147.000	129.000	0	Summe E1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64,11	10.060	10.060	60	60	60		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Vermessungskosten	0,00	10.000	10.000	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	64,11	60	60	60	60	60		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64,11	10.060	10.060	60	60	60	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64,11	85.940	62.940	146.940	128.940	-60	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-64,11	85.940	62.940	146.940	128.940	-60	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-64,11	85.940	62.940	146.940	128.940	-60	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64,11	85.940	62.940	146.940	128.940	-60	Summe F 20 bis F22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	24.000	18.000	63.000	58.680	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	24.000	18.000	63.000	58.680	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	18.000	63.000	58.680	0	Summe F 24 bis F 26	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.900	100.900	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	100.900	100.900	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.900	100.900	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-76.900	-82.900	63.000	58.680	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-64,11	9.040	-19.960	209.940	187.620	-60	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Verbandsgemeindeverwaltung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	5.000	0	0	0		52
	52490000 Kosten für die Durchführung von Wahlen	0,00	500	5.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	5.000	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-5.000	0	0	0	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-5.000	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-5.000	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-5.000	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-5.000	0	0	0	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								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	416,40	416	347	347	347	347		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	416,40	416	347	347	347	347		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200		43
	43229000 Standgelder	0,00	200	200	200	200	200		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	50	50	50	50	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416,40	666	597	597	597	597	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52490000 Aufwendungen für Dorfverschönerung	0,00	500	500	500	500	500		
	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Heimatfeste und -veranstaltungen	411,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	612,77	612	543	543	543	543		53
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	70,00	69	0	0	0	0		
	53990000 Sonstige Abschreibungen Erläuterungen: Verlegung Wasserleitungen für Brunnen	542,77	543	543	543	543	543		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	56210000 Nutzungsentschädigung Turnhalle	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.023,98	5.612	5.543	5.543	5.543	5.543	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.607,58	-4.946	-4.946	-4.946	-4.946	-4.946	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.607,58	-4.946	-4.946	-4.946	-4.946	-4.946	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.607,58	-4.946	-4.946	-4.946	-4.946	-4.946	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.911,21	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.911,21	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Kindergartenleiterin								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	440.093,45	525.145	546.845	563.145	579.825	597.125		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	216,32	216	216	216	216	216		
	41443000 Zuweisungen vom Kreis Personalkosten	435.848,30	520.900	542.600	558.900	575.600	592.900		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.028,83	4.029	4.029	4.029	4.009	4.009		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.080,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000		43
	43210000 Elternbeiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	25.080,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.688,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige / Aufwandspauschale	2.688,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	500,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	468.361,45	560.945	584.645	600.945	617.625	634.925	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	476.651,23	589.670	609.850	628.146	646.993	666.404		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	357.336,16	454.000	469.000	483.070	497.563	512.490		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	27.081,59	35.500	36.600	37.698	38.829	39.994		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Erläuterungen: Aufstockung Rentenversicherung in Höhe von 1.600,00 € für ATZ Frau Rösch	73.435,50	95.900	100.000	103.000	106.090	109.273		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	129,22	680	550	567	585	603		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	18.501,50	0	0	0	0	0		
	50821000 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	490	500	515	531	547		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	167,26	3.100	3.200	3.296	3.395	3.497		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.630,80	50.400	53.900	51.900	51.900	51.900		52
	52220000 Stromkosten	2.321,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	52230000 Kosten für Wasser und Kanal	883,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	52240000 Kosten der Heizung	3.185,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	52250000 Abfallbeseitigungskosten	340,60	400	400	400	400	400		



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Kindergartenleiterin								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Brandmeldeanlage / Heizung / E-Check	9.067,25	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
52320000	Reinigungskosten	2.102,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: 2025: inkl. Notebooks Win11	696,45	1.000	3.500	1.500	1.500	1.500		
52420000	Aufwendungen Essenskosten Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe von Mehrerträgen der Haushaltsstelle 3652.43400000 geleistet werden.	26.224,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
52490000	Lehr-, Lern- und Bastelmaterial	2.164,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52499000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Aufwandspauschale Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe von Mehrerträgen der Haushaltsstelle 3652.44190000 geleistet werden.	1.644,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
E 11	– Abschreibungen	10.484,66	10.608	9.305	7.867	7.801	7.801		53
53420000	Abschreibungen Kindergarten und Außenanlage	6.967,66	6.968	6.968	6.968	6.902	6.902		
53850000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.517,00	3.640	2.337	899	899	899		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.110,57	14.800	15.100	15.100	15.100	15.100		56
56120000	Aufwendungen für Fortbildung Erläuterungen: 1% der Personalkosten	697,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	54,00	100	100	100	100	100		
56210000	Nutzungsentschädigung Turnhalle	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
56240000	Datenverarbeitung Erläuterungen: Nutzungsgebühr KitaPlus und Zeiterfassungsmodul	1.069,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
56310000	Geschäftsaufwendungen	1.990,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: davon 1.300 € Unfallvers.; Änderung der Berechnung ab 2013. Bisher veranschlagt 1145.5641	2.299,26	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	545.877,26	665.478	688.155	703.013	721.794	741.205	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.515,81	-104.533	-103.510	-102.068	-104.169	-106.280	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-77.515,81	-104.533	-103.510	-102.068	-104.169	-106.280	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-758,58	-923	-852	-759	-716	-716	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-78.274,39	-105.456	-104.362	-102.827	-104.885	-106.996	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-289.271,81	-98.387	-98.586	-98.474	-100.562	-102.657	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	21.000	280.000	200.000	0		681
68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	200.000	21.000	280.000	200.000	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	21.000	280.000	200.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	13.429,17	1.301.000	1.028.000	501.000	1.000	1.000		785
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Förderung über Kipki	0,00	0	21.000	0	0	0		



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Kindergartenleiterin								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000		
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau Baumaßnahmen	13.429,17	1.300.000	1.000.000	500.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.429,17	1.301.000	1.028.000	501.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.429,17	-1.101.000	-1.007.000	-221.000	199.000	-1.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-302.700,98	-1.199.387	-1.105.586	-319.474	98.438	-103.657	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								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	275,64	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	275,64	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275,64	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.368,01	9.070	9.250	9.528	9.817	10.114		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	6.490,00	6.900	6.900	7.107	7.321	7.541		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	490,84	600	600	618	637	657		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.376,19	1.500	1.600	1.648	1.698	1.749		
	50629000 Personalnebenaufwendungen	0,00	20	50	52	54	56		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,98	50	100	103	107	111		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		52
	52310000 Unterhaltungsaufwand Erläuterungen: für Jahreshauptinspektion und Fallschutzmaterial	428,40	700	700	700	700	700		
	52370000 Unterhaltung der Spielgeräte Erläuterungen: Aufwand für notwendige Reparaturen an vorhandenen Spielgeräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	700	720	720	720	720		53
	53850000 Abschreibung Spielgeräte	0,00	700	720	720	720	720		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.796,41	11.470	11.670	11.948	12.237	12.534	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.520,77	-11.470	-11.670	-11.948	-12.237	-12.534	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.520,77	-11.470	-11.670	-11.948	-12.237	-12.534	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-758,58	-923	-852	-759	-716	-716	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.279,35	-12.393	-12.522	-12.707	-12.953	-13.250	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.554,99	-11.693	-11.802	-11.987	-12.233	-12.530	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: U3 Spielgerät	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.554,99	-16.693	-16.802	-12.987	-13.233	-13.530	F 23 + F 33	



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

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



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

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,70	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	289,72	1.800	500	500	500	500		
	52311000 Unterhaltungskosten	0,00	200	200	200	200	200		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	49,98	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339,70	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-339,70	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 J, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-339,70	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-339,70	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-339,70	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-339,70	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	4211 - Förderung des Sports
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Turnhalle in Engelstadt ist im Eigentum des Turn- und Sportvereins. Sie wird auch für öffentliche und private Veranstaltungen genutzt. Für die Bewirtschaftung des Gebäudes gibt die Ortsgemeinde jährlich eine Zuwendung.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Vereine und sportinteressierte Bürger/innen, Einwohner/innen der Ortsgemeinde
Ziele:	Durch eine gezielte Zuwendung für die Unterhaltung der Turnhalle soll eine kostengünstige Benutzung der Räumlichkeiten für die Ortsvereine und die Bevölkerung erreicht werden.
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 11	- Abschreibungen	2.010,50	1.508	0	0	0	0		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.010,50	1.508	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.010,50	1.508	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.010,50	-1.508	0	0	0	0	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.010,50	-1.508	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.010,50	-1.508	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 2

Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produktverantwortlicher:
Ortsbürgermeister Stefan Hubert

Produkte

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



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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.420,34	45.420	45.420	45.331	45.221	45.221		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.815,43	103.050	103.048	103.046	100.816	100.816		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	3.200	1.975	1.975	1.975	1.975		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.419,41	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.930,18	177.420	176.193	176.102	173.762	173.762	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.226,95	59.875	57.600	59.330	61.120	62.962		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.477,97	68.940	61.090	60.540	60.540	60.540		52
E 11	- Abschreibungen	175.978,09	174.879	174.038	172.302	168.853	168.853		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.533,15	27.422	36.270	16.470	16.520	16.520		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.216,16	331.216	329.098	308.742	307.133	308.975	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.285,98	-153.796	-152.905	-132.640	-133.371	-135.213		E 8 ./. E15
E 20	Ordentliches Ergebnis	-68.285,98	-153.796	-152.905	-132.640	-133.371	-135.213		E 16 + E 19
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.654,46	-16.617	-15.337	-13.654	-12.887	-12.886		481 ./. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-81.940,44	-170.413	-168.242	-146.294	-146.258	-148.099		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.157,67	-124.994	-111.612	-91.109	-92.132	-93.973		Summe F 20 bis F22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.437,50	0	30.000	109.700	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.861,01	3.000	0	0	0	0		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.298,51	3.000	30.000	109.700	0	0		Summe F 24 bis F 26
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	68.200	311.200	8.200	8.200	8.200		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.200	311.200	8.200	8.200	8.200		Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.298,51	-65.200	-281.200	101.500	-8.200	-8.200		F 27 ./. F 32
F 34	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-66.859,16	-190.194	-392.812	10.391	-100.332	-102.173		F 23 + F 33



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464,50	400	400	400	400	400		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Negativbescheinigungen (Vorkaufsrecht)	464,50	400	400	400	400	400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464,50	400	400	400	400	400	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.206,66	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten Erläuterungen: Normenkontrollverfahren	1.206,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	20.000	20.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.206,66	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-742,16	-24.600	-24.600	-4.600	-4.600	-4.600	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-742,16	-24.600	-24.600	-4.600	-4.600	-4.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-742,16	-24.600	-24.600	-4.600	-4.600	-4.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-706,16	-24.600	-24.600	-4.600	-4.600	-4.600	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-706,16	-24.600	-24.600	-4.600	-4.600	-4.600	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	711,45	711	711	653	597	597		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	711,45	711	711	653	597	597		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Dorferneuerung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	711,45	1.711	1.711	1.653	1.597	1.597	Summe E1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	1.674,58	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675		53
	53550000 Abschreibungen Wasserversorgungsanlagen	1.674,58	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.674,58	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-963,13	36	36	-22	-78	-78	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-963,13	36	36	-22	-78	-78	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-963,13	36	36	-22	-78	-78	Summe E 20 bis E 22	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	18.000	0	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	18.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	18.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	18.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-30.000	18.000	0	0	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	5410 - Gemeindestraßen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Gehweganlagen, inklusive der Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und der Straßenbeleuchtung.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Landesstraßengesetz, Erschließungs-/Ausbaubeitragsatzungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer/innen als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen
Ziele:	Sichere Verkehrslenkung aller Straßenverkehrsteilnehmer. Optimale Ausleuchtung von Verkehrsflächen, kostengünstige Herstellung von Verkehrsflächen. Verbesserung der Verkehrssicherheit. Zeitnahe und korrekte Beitragsermittlung unter Erreichung eines hohen Kostendeckungsgrades.
Grund- und Kennzahlen:	27.677 m² entwässerte Straßenflächen / Stand 2007
Kennzahlen:	

Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.989,56	19.989	19.989	19.989	19.989	19.989		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	19.989,56	19.989	19.989	19.989	19.989	19.989		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.753,24	69.943	69.943	69.941	67.711	67.711		43
	43222000 Erstattung für die Bereitstellung von Containerstellflächen	3.795,16	700	700	700	700	700		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	69.958,08	69.243	69.243	69.241	67.011	67.011		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.178,88	23.550	23.550	23.550	23.550	23.550		451-452, 46
	46251000 Konzessionsabgabe Strom	18.288,21	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800		
	46252000 Konzessionsabgabe Gas	2.187,88	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250		
	46253000 Konzessionsabgabe Wasser	2.123,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	578,91	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.921,68	114.982	114.982	114.980	112.750	112.750	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.572,46	19.545	19.650	20.240	20.851	21.480		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	13.628,90	14.900	14.900	15.347	15.808	16.283		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.030,78	1.200	1.200	1.236	1.274	1.313		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.889,70	3.300	3.400	3.502	3.608	3.717		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	35	50	52	54	56		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	23,08	110	100	103	107	111		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.558,86	30.720	30.920	30.920	30.920	30.920		52
	52210000 Entgelte für Strombezug Straßenbeleuchtung	3.964,96	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	52330000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: Beseitigung Schäden um Kanaldeckel / Winterdienst	682,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52333000 Unterhaltung / Wartung Straßenbeleuchtung	2.948,26	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	280,28	200	200	200	200	200		



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	52530000	Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung Erläuterungen: 28.175 m² entwässerte Straßenflächen x 0,70 €	18.683,28	19.820	19.820	19.820	19.820	19.820		
E 11	- Abschreibungen		117.822,36	116.723	116.597	116.383	113.350	113.350		53
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	4.723,95	4.724	4.724	4.724	4.724	4.724		
	53490000	Abschreibungen Buswartehäuschen	692,26	693	693	693	693	693		
	53530000	Abschreibung Straßenbeleuchtungsanlagen	22.471,59	22.472	22.472	22.471	21.382	21.382		
	53580000	Abschreibungen Gemeindestraßen, Plätze	89.481,16	88.381	88.381	88.380	86.475	86.475		
	53590000	Abschreibungen Bushaltestelle	76,03	76	76	76	76	76		
	53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	377,37	377	251	39	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		161.953,68	166.988	167.167	167.543	165.121	165.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-45.032,00	-52.006	-52.185	-52.563	-52.371	-53.000	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-45.032,00	-52.006	-52.185	-52.563	-52.371	-53.000	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.551,49	-5.539	-5.112	-4.551	-4.295	-4.295	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-49.583,49	-57.545	-57.297	-57.114	-56.666	-57.295	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.667,87	-30.054	-29.932	-29.961	-30.316	-30.945	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	30.000	28.600	0	0		681
	68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	30.000	28.600	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	30.000	28.600	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	25.000	96.000	0	0	0		785
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau Baumaßnahmen Erläuterungen: Ausbau Gehwege 2019 (Beiträge = 2020): Hauptstraße 3.075 m² Bubenheimer Straße 1.830 m²	0,00	25.000	96.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	96.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	-66.000	28.600	0	0	F 27 / F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-25.667,87	-55.054	-95.932	-1.361	-30.316	-30.945	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	964,89	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge Auflösung Rückstellung Urlaub, Überstunden	964,89	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	964,89	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.287,13	31.310	28.600	29.459	30.346	31.259		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	22.714,82	23.900	23.950	24.669	25.410	26.173		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.717,97	1.950	2.100	2.163	2.228	2.295		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.815,86	5.200	2.300	2.369	2.441	2.515		
	50629000 Personalnebenaufwendung Arbeitnehmer	0,00	60	50	52	54	56		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	38,48	200	200	206	213	220		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,11	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52311000 Unterhaltung der Grünflächen Erläuterungen: Pflege des öffentlichen Grün und Selzufer	1.311,11	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	256,57	257	0	0	0	0		53
	53300000 Abschreibungen Grünflächen	256,57	257	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.854,81	36.567	31.600	32.459	33.346	34.259	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.889,92	-36.567	-31.600	-32.459	-33.346	-34.259	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.889,92	-36.567	-31.600	-32.459	-33.346	-34.259	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.551,49	-5.539	-5.112	-4.551	-4.295	-4.295	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.441,41	-42.106	-36.712	-37.010	-37.641	-38.554	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.920,73	-41.849	-36.712	-37.010	-37.641	-38.554	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.920,73	-41.849	-36.712	-37.010	-37.641	-38.554	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	170,72	171	171	171	138	138		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	170,72	171	171	171	138	138		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170,72	171	171	171	138	138	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52310000 Unterhaltungsaufwand	29,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	2.727,57	2.727	2.727	2.727	2.389	2.389		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.937,25	1.937	1.937	1.937	1.612	1.612		
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	740,32	740	740	740	740	740		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	50,00	50	50	50	37	37		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.757,02	3.727	3.727	3.727	3.389	3.389	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.586,30	-3.556	-3.556	-3.556	-3.251	-3.251	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.586,30	-3.556	-3.556	-3.556	-3.251	-3.251	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.586,30	-3.556	-3.556	-3.556	-3.251	-3.251	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.437,50	0	0	0	0	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	7.437,50	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.437,50	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Baumaßnahmen Erläuterungen: 7.500 € Vorplanungskosten (werden vom Landkreis zu 100 % erstattet), 5.000 € für zusätzliche Planungskosten	0,00	20.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.437,50	-20.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.408,05	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.197,15	2.197	2.197	2.197	2.195	2.195		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.197,15	2.197	2.197	2.197	2.195	2.195		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.172,52	8.112	8.110	8.110	8.110	8.110		43
	43120000 Genehmigungsgebühren u. a.	0,00	110	110	110	110	110		
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.368,25	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	53.804,27	3.502	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	275,64	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	275,64	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.645,31	10.409	10.407	10.407	10.405	10.405	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.367,36	9.020	9.350	9.631	9.923	10.223		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	6.489,81	6.850	6.900	7.107	7.321	7.541		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	490,83	600	700	721	743	766		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.375,72	1.500	1.600	1.648	1.698	1.749		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	20	50	52	54	56		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,00	50	100	103	107	111		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028,21	6.450	7.000	6.450	6.450	6.450		52
	52220000 Stromkosten	404,67	800	800	800	800	800		
	52230000 Kosten für Wasser und Kanal	806,08	850	850	850	850	850		
	52250000 Abfallbeseitigungskosten	150,30	200	750	200	200	200		
	52310000 Unterhaltungskosten Friedhof und Leichenhalle Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltung / E-Check	667,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
	52920000 Aufwendungen für Grabaushub	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	7.337,90	7.338	7.338	7.338	7.336	7.336		53
	53490000 Abschreibungen Leichenhalle, Mauern, Geländer	7.337,90	7.338	7.338	7.338	7.336	7.336		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55,26	42	100	100	100	100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	55,26	42	100	100	100	100		



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	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	17.788,73	22.850	23.788	23.519	23.809	24.109	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.856,58	-12.441	-13.381	-13.112	-13.404	-13.704	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	39.856,58	-12.441	-13.381	-13.112	-13.404	-13.704	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.034,32	-3.693	-3.409	-3.034	-2.864	-2.864	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	36.822,26	-16.134	-16.790	-16.146	-16.268	-16.568	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.359,28	-14.495	-11.649	-11.005	-11.127	-11.427	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	63.100	0	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land Erläuterungen: Zuschuss vom Land (I-Stock)	0,00	0	0	63.100	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.861,01	3.000	0	0	0	0		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: steuerbar und steuerpflichtig ab Überschreitung 17500€ Grenze	1.861,01	3.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.861,01	3.000	0	63.100	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	177.000	0	0	0		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	177.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	177.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.861,01	-12.000	-177.000	63.100	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.498,27	-26.495	-188.649	52.095	-11.127	-11.427	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Ausgleichsfläche Radweg	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,20	200	200	200	200	200		52
	52310000 Unterhaltungsaufwand	1.999,20	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.999,20	200	200	200	200	200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.999,20	-200	-200	-200	-200	-200	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.999,20	-200	-200	-200	-200	-200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.999,20	-200	-200	-200	-200	-200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.999,20	-200	-200	-200	-200	-200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.999,20	-200	-200	-200	-200	-200	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Grunderwerb) Erläuterungen: Grunderwerb	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.034,84	18.035	18.035	18.035	18.035	18.035		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.034,84	18.035	18.035	18.035	18.035	18.035		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.425,17	24.595	24.595	24.595	24.595	24.595		43
	43230000 Beiträge für Wirtschaftswege Erläuterungen: ab 2020 Beitragssatz: 0,002 € je m²	14.046,91	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.378,26	10.345	10.345	10.345	10.345	10.345		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	1.600	375	375	375	375		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	75,00	1.600	375	375	375	375		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.535,01	44.230	43.005	43.005	43.005	43.005	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,62	15.700	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52338000 Unterhaltung der Wirtschaftswege	824,62	15.700	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	35.706,71	35.706	35.706	35.706	35.706	35.706		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	306,10	306	306	306	306	306		
	53510000 Abschreibungen Brücken	147,40	147	147	147	147	147		
	53580000 Abschreibungen Wirtschaftswege	35.253,21	35.253	35.253	35.253	35.253	35.253		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.455,09	50	8.600	8.800	8.850	8.850		56
	56990000 jährlicher Überschuss Wege (ehem. Zuführung zur Sonderrücklage)	14.455,09	50	8.600	8.800	8.850	8.850		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.986,42	51.456	49.306	49.506	49.556	49.556	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.451,41	-7.226	-6.301	-6.501	-6.551	-6.551	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.451,41	-7.226	-6.301	-6.501	-6.551	-6.551	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.517,16	-1.846	-1.704	-1.518	-1.432	-1.432	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.968,57	-9.072	-8.005	-8.019	-7.984	-7.983	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.924,58	-1.696	7.921	8.107	8.192	8.193	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	11.924,58	-1.696	7.921	8.107	8.192	8.193	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.316,62	4.317	4.317	4.286	4.267	4.267		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.316,62	4.317	4.317	4.286	4.267	4.267		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten Dorfläden Erläuterungen: Pauschale für Nebenkosten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.516,62	5.517	5.517	5.486	5.467	5.467	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.413,71	9.650	13.650	13.650	13.650	13.650		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.316,89	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52310000 Unterhaltungsaufwand Erläuterungen: inkl. E-Check	2.370,90	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52320000 Bewirtschaftungsaufwand Erläuterungen: inkl. Glasreinigung	1.696,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	28,97	150	150	150	150	150		
E 11	- Abschreibungen	10.452,40	10.453	9.995	8.473	8.397	8.397		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.185,70	8.186	8.186	8.186	8.186	8.186		
	53850000 Abschreibung BGA, Maschinen und technische Anlagen	2.266,70	2.267	1.809	287	211	211		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Erläuterungen: Anschaffung Stühle und Tische	0,00	100	100	100	100	100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.816,14	2.330	2.570	2.570	2.570	2.570		56
	56310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: ab 2021: davon rund 720 € für laufende Kosten W-LAN Hotspot	1.834,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56410000 Versicherungsbeiträge	981,37	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56810000 Grundsteuer	0,00	130	170	170	170	170		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.682,25	22.533	26.315	24.793	24.717	24.717	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.165,63	-17.016	-20.798	-19.307	-19.250	-19.250	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.165,63	-17.016	-20.798	-19.307	-19.250	-19.250	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.165,63	-17.016	-20.798	-19.307	-19.250	-19.250	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.086,75	-10.880	-15.120	-15.120	-15.120	-15.120	Summe F 20 bis F22	



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		785
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Neuanschaffung/Ersatzbeschaffung Ausstattung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.086,75	-12.080	-16.320	-16.320	-16.320	-16.320	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,81	220	320	320	320	320		52
	52370000 Unterhaltung Gemeindeuhr	312,81	220	320	320	320	320		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312,81	220	320	320	320	320	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-312,81	-220	-320	-320	-320	-320	E 8 J, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-312,81	-220	-320	-320	-320	-320	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-312,81	-220	-320	-320	-320	-320	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-312,81	-220	-320	-320	-320	-320	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-312,81	-220	-320	-320	-320	-320	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktverantwortlicher:
Ortsbürgermeister Stefan Hubert

Produkte

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



Teilhaushalt: 03 - Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	940.371,25	777.500	861.100	890.400	919.600	1.016.400		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.220,00	94.300	26.200	0	0	0		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23,00	4.140	63.800	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.030.614,25	875.940	951.100	890.400	919.600	1.016.400	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	539.523,86	571.000	624.100	624.100	624.100	624.100		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	143.074,71	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	682.598,57	571.000	624.100	624.100	624.100	624.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	348.015,68	304.940	327.000	266.300	295.500	392.300	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.585,00	200	200	200	200	200		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.971,73	24.714	24.714	47.393	46.490	46.490		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-386,73	-24.514	-24.514	-47.193	-46.290	-46.290	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	347.628,95	280.426	302.486	219.107	249.210	346.010	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	347.628,95	280.426	302.486	219.107	249.210	346.010	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	380.378,23	276.286	238.686	219.107	249.210	346.010	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	380.378,23	276.286	238.686	219.107	249.210	346.010	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.205.000	1.205.000	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	10.512	10.512	22.257	383.284	383.284		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	1.194.488	1.194.488	-22.257	-383.284	-383.284	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	42.302,54	-6.163	175.835	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	-23.214	24.754	320.706	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.302,54	1.188.325	1.370.323	-45.471	-358.530	-62.578	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt: 03 - Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	940.371,25	777.500	861.100	890.400	919.600	1.016.400		40
	40110000 Grundsteuer A Erläuterungen: ab 2023: neuer Hebesatz 345%	20.048,65	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500		
	40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: ab 2023: neuer Hebesatz 465%	90.872,20	90.500	94.000	94.000	94.000	94.000		
	40130000 Gewerbesteuer	240.188,30	77.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	515.805,05	522.700	538.000	567.000	595.700	654.100		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.147,42	8.300	8.300	8.400	8.600	8.800		
	40330000 Hundesteuer	4.250,00	4.200	4.100	4.100	4.100	41.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	57.059,63	54.800	58.200	58.400	58.700	60.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.220,00	94.300	26.200	0	0	0		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	48.123,00	55.800	26.200	0	0	0		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	42.097,00	38.500	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.140	63.800	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erläuterungen: Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	4.140	63.800	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.030.591,25	875.940	951.100	890.400	919.600	1.016.400	Summe E1 bis E7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	539.523,86	571.000	624.100	624.100	624.100	624.100		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Mehraufwendungen / -auszahlungen dürfen in Höhe der Mehrerträge / -einzahlungen der Haushaltsstelle 6110.40130000 geleistet werden. ab 2020: 35 %	11.046,86	7.100	12.900	12.900	12.900	12.900		
	54421000 Kreisumlage Erläuterungen: Hebesatz: 38%	271.272,00	296.400	324.700	324.700	324.700	324.700		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Hebesatz: 33,5%	257.205,00	267.500	286.500	286.500	286.500	286.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	141.044,71	0	0	0	0	0		56
	56551000 Einzelwertberichtigung	136.899,75	0	0	0	0	0		

**Teilhaushalt: 03 - Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen**

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	4.144,96	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	680.568,57	571.000	624.100	624.100	624.100	624.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	350.022,68	304.940	327.000	266.300	295.500	392.300	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	350.022,68	304.940	327.000	266.300	295.500	392.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	350.022,68	304.940	327.000	266.300	295.500	392.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	382.961,96	300.800	263.200	266.300	295.500	392.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	382.961,96	300.800	263.200	266.300	295.500	392.300	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr Finanz-, Zentral- und Schulabteilung								Erläuterung	
ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	23,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.030,00	0	0	0	0	0		56
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.030,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.030,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.007,00	0	0	0	0	0	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.585,00	200	200	200	200	200		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	425,00	0	0	0	0	0		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.160,00	200	200	200	200	200		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.971,73	24.714	24.714	47.393	46.490	46.490		57
	57430000 Zinsaufwendungen an VG	1.971,73	300	300	300	300	300		
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	23.914	23.914	46.593	45.690	45.690		
	57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-386,73	-24.514	-24.514	-47.193	-46.290	-46.290	E 17 / E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.393,73	-24.514	-24.514	-47.193	-46.290	-46.290	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.393,73	-24.514	-24.514	-47.193	-46.290	-46.290	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.583,73	-24.514	-24.514	-47.193	-46.290	-46.290	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.583,73	-24.514	-24.514	-47.193	-46.290	-46.290	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.205.000	1.205.000	0	0	0		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.205.000	1.205.000	0	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	10.512	10.512	22.257	383.284	383.284		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	10.512	10.512	22.257	383.284	383.284		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	1.194.488	1.194.488	-22.257	-383.284	-383.284	F 35 / F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	42.302,54	-6.163	175.835	0	0	0	(695+696) / (795+796)	

**Teilhaushalt: 03 - Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen**

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

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 €									
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	-23.214	24.754	320.706	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.302,54	1.188.325	1.370.323	-45.471	-358.530	-62.578	Summe F 37 bis F 39	



Investitionsplan

sortiert nach Produkt und Maßnahmen

mit Konten und Erläuterungen



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

Produkt: 1143 Fuhrpark / Bauhof

Maßnahmen-Nr.: 11430030 Beschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 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	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	-10.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1143.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	10.000,00
1143.07180000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 1145 Einrichtung und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses einschl. Scheune

Maßnahmen-Nr.: 11450030 Beschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 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	4.136,48	0	7.136,48
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.136,48	0	-7.136,48

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 1145 Einrichtung und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses einschl. Scheune

Maßnahmen-Nr.: 11450031 Dorfgemeinschaftshaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	31.459,42	0	31.459,42
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	-31.459,42	0	-31.459,42

Investitionsobjekte Einzahlungen

1145.23150000.68150000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1145.13621000.68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1145.23190000.68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1145.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

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

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	24.000	18.000	63.000	58.680	0	42.000,00	0	163.680,00
Auszahlungen	0,00	100.900	100.900	0	0	0	201.800,00	0	201.800,00
Zu-/Überschuss	0,00	-76.900	-82.900	63.000	58.680	0	-159.800,00	0	-38.120,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

1148.14310000.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	24.000	18.000	63.000	58.680	0	42.000,00	0	163.680,00
---	------	--------	---------------	--------	--------	---	-----------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1148.14310000.78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	100.900	100.900	0	0	0	201.800,00	0	201.800,00
---	------	---------	----------------	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520030 Beschaffungen

Erläuterung:

2025: Industriegeschirrspüler

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	7.000	1.000	1.000	1.000	14.241,16	0	17.241,16
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-14.241,16	0	-17.241,16

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000	14.241,16	0	17.241,16
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520033 Erweiterung Kindertagesstätte

Erläuterung:

Baukosten: 1.500.000 €

Zuschuss 40%: 480.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	200.000	0	280.000	200.000	0	200.000,00	0	680.000,00
Auszahlungen	13.429,17	1.300.000	1.000.000	500.000	0	0	2.319.694,41	0	2.819.694,41
Zu-/Überschuss	-13.429,17	-1.100.000	-1.000.000	-220.000	200.000	0	-2.119.694,41	0	-2.139.694,41

Investitionsobjekte Einzahlungen

3652.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	200.000	0	280.000	200.000	0	200.000,00	0	680.000,00
--	------	---------	---	---------	---------	---	------------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.09600000.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Baumaßnahmen	13.429,17	1.300.000	1.000.000	500.000	0	0	2.319.694,41	0	2.819.694,41
--	-----------	-----------	-----------	---------	---	---	--------------	---	--------------



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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520331 Batteriespeicher Heizung

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	21.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	21.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

3652.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	21.000	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	--------	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36610030 Spielplatzanlagen

Erläuterung:

2025: U-3 Spielgerät

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	10.000,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000,00	0	-13.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3661.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	10.000,00	0	13.000,00
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5115 Klimaschutz - Hochwasserschutzkonzeption

Maßnahmen-Nr.: 51153001 Hochwasserschutzkonzept

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	18.000	0	0	0,00	0	18.000,00
Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-30.000	18.000	0	0	-30.000,00	0	-12.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5115.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	18.000	0	0	0,00	0	18.000,00
--	------	---	---	--------	---	---	------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5115.09600000.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
--	------	---	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

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

Erläuterung:

Baukosten: 96.000 €

Zuschuss lt. Bescheid v. 02.10.2024: 58.600 €

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	30.000	28.600	0	0	30.000,00	0	58.600,00
Auszahlungen	0,00	25.000	96.000	0	0	0	121.000,00	0	121.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-25.000	-66.000	28.600	0	0	-91.000,00	0	-62.400,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	30.000	28.600	0	0	30.000,00	0	58.600,00
--	------	---	--------	--------	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Baumaßnahmen	0,00	25.000	96.000	0	0	0	121.000,00	0	121.000,00
--	------	--------	--------	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5513 Lehrpfade

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 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	7.437,50	0	0	0	0	0	7.437,50	0	7.437,50
Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	27.437,50	0	27.437,50
Zu-/Überschuss	7.437,50	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5513.09600000.78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	27.437,50	0	27.437,50
5513.04833000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Erläuterung:

Baukosten: 192.000 €

Zuschuss I-Stock gem. Antrag vom 10.10.2024: 63.100 €

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	63.100	0	0	0,00	0	63.100,00
Auszahlungen	0,00	15.000	177.000	0	0	0	192.000,00	0	192.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-15.000	-177.000	63.100	0	0	-192.000,00	0	-128.900,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5530.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	63.100	0	0	0,00	0	63.100,00
--	------	---	---	--------	---	---	------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.03923000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	177.000	0	0	0	192.000,00	0	192.000,00
---	------	--------	---------	---	---	---	------------	---	------------



Teilhaushalt -

Produkt:

Maßnahmen-Nr.: 55410030 Ökokonto

Ein- und Auszahlungsübersicht

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



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

Produkt: 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Maßnahmen-Nr.: 55410031 Ankauf von Ausgleichsflächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000,00	0	-25.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5541.02410000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	25.000,00
---	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5551 Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung

Maßnahmen-Nr.: 55513001 Agrarförderung

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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	0	-8.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5551.02310000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Grunderwerb)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0	8.000,00
---	------	---	-------	-------	-------	-------	----------	---	----------



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

Produkt: 5731 Multifunktionsgebäude einschl. Dorfladen

Maßnahmen-Nr.: 57310030 Beschaffungen

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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	2.400,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-2.400,00	0	-6.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5731.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	2.400,00	0	6.000,00
Einzahlungen	7.437,50	224.000	69.000	452.700	258.680	0	279.437,50	0	990.817,50
Auszahlungen	13.429,17	1.486.100	1.458.100	513.200	13.200	13.200	2.970.168,97	0	3.509.768,97
Zu-/Überschuss	-5.991,67	-1.262.100	-1.389.100	-60.500	245.480	-13.200	-2.690.731,47	0	-2.518.951,47



Weitere Übersichten / Anlagen

- **Stellenplan**
- **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - freie Finanzspitze – (Muster 14)**
- **Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)**
- **Darlehensübersichten Investitionskredite**
- **Übersicht Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29)**
- **Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage (Muster 30)**
- **Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Muster 31)**
- **Bilanz**

**Entwurf Stellenplan
der Ortsgemeinde Engelstadt für das Haushaltsjahr
2025**

Produkt	Teil- haus- halt	Orga.-Einheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen tatsächl.			Vermerke und Erläuterungen
				für das Hj. 2024	für das Hj. 2025	Besetzung 30.06.2024	
1110	1	Ortsbürgermeister		1,00	1,00	1,00	
1145	1	Reinigungskraft	EG 2	0,00	0,00	0,00	Teilzeit 6/39 Std.
3652	1	Kindergartenleiterin	S9	1,00	1,00	1,00	Vollzeit
3652	2	Erzieher/innen	S 8a	1,96	1,00	2,00	Vollzeit
	1	Erzieherin	S 8 b	0,00	1,00	0,00	Vollzeit
	1	Erzieherin	S 8a	0,64	0,64	0,00	Teilzeit 25/39 Std.
	1	Erzieherin	S 8a	0,62	0,00	0,62	Teilzeit 24/39 Std.
	1	Erzieherin	S 8b	0,00	0,62	0,00	Teilzeit 24/39 Std.
	1	Erzieherin	S 8a	0,00	0,51	0,51	Teilzeit 20,0 Std./W.
	1	Erzieherin	S Sa	0,31	0,31	0,00	Sozialraumbudget: T 12,0
	1	Erzieherin	S 8a	0,22	0,26	0	Teilzeit 10,0 Std.
	1	Erzieherin	S 8a	0,77	0,00	0,77	Teilzeit 30 Std.
	1	Erzieherin	S 8b	0,00	0,83	0,00	Teilzeit 32,5 Std.
	1	Erzieherin	S 8a	0,36	0	0	Teilzeit 14,0 Std.
	3652	1	Kinderpflegerin	EG S3	0,44	0,44	0,44
1		ungelernte Kraft	S 2	0,00	0,09	0,09	Teilzeit 3,5 Std.
3652	1	Berufspraktikantin	Prak. Erzieher	1,00	1,00	0,00	Vollzeit
3652	1	duale Ausbild. Erzieherin	EG S2	0,50	0,50	0,50	TZ 19,5/39 Std. (duale Ausbildung)
3652	1	FSJ-Stelle	pauschal	1,00	1,00	1,00	
3652	1	Küchenkraft	EG 1	0,51	0,51	0,51	1x TZ mit 20/39 Std.
3652	1	Reinigungskräfte	EG 1	0,51	0,51	0,51	TZ 20,0 Std.
1145 - 12%	1						
3652 - 12%	1						
3661 - 10%	1	Beschäftigter	EG 5	1,00	1,00	1,00	Vollzeit
5410 - 21%	2						
5530 - 10%	2						
5511 - 35%	2						
	2						
1145 - 12%	1						
3652 - 12%	1						
3661 - 10%	1	Beschäftigter	pauschal	0,20	0,19	0,20	8 Std in Teilzeit
5410 - 21%	2						
5530 - 10%	2						
5511 - 35%	2						
	2						
1145 - 12%	1						
3652 - 12%	1						
3661 - 10%	1	Beschäftigter	pauschal,	0,38	0,38	0,38	15,0 Std. in Teilzeit
5410 - 21%	2						
5530 - 10%	2						
5511 - 35%	2						
	2						
5731	2	Reinigungskraft	vorher EG 5 EG 1	0,00	0,00	0,00	
		Summe		12,42	12,79	10,53	



**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
			-38.171,88	72.775	18.777	105.971	113.050	75.778
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	10.512	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	-38.171,88	62.263	18.777	105.971	113.050	75.778
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X		10.512	22.257	383.284	383.284
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	-38.171,88	62.263	8.265	83.714	-270.234	-307.506

Endfällige Kredite	
2025	- Betrag 1.194.488 €
2026	- Betrag 1.172.231 €
2027	- Betrag 788.947 €
2028	- Betrag 405.663 €
2029	- Betrag 0 €
2030	- Betrag 0 €

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
2025	- Betrag	-175.835 €
2026	- Betrag	-152.621 €
2027	- Betrag	-177.375 €
2028	- Betrag	-498.081 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Id.Nr	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO)	- €	- €	1.194.488,61 €
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gem. § 105 GemO)	- €	- €	31.735,00 €
5	darunter: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse bis zum 31.12.2023	- €	- €	- €
6	darunter: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ab dem 01.01.2024	- €	- €	31.735,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
5	Summe der Kreditaufnahmen	- €	- €	1.226.223,61 €

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



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 29.07.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit in Euro nach Nr. 34,5,6	710.472,16
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.585.520
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	79.276,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	0,00
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	35.523,60
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	825.271,76
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	0,00

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

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

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

⁵ Angaben kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

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



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	04871000 Straßenbeleuchtung / Strom	343.135,61	320.664,02
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	4.343,26	3.800,49
	04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.628,47	1.628,47
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.554,34	5.991,04
	07119000 Fahrzeuge / sonstige Dienstfahrzeuge	8.545,34	5.982,04
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1,00	1,00
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	1,00	1,00
	07300000 Betriebsvorrichtungen	7,00	7,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.140,85	19.880,42
	08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.140,85	19.880,42
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.702,74	27.131,91
	09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00
	09600000 Anlagen im Bau	13.702,74	27.131,91
	09600200 Dorfäden - Anlagen im Bau	0,00	0,00
1.3.	Finanzanlagen	4.959,82	4.959,82
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	4.959,82	4.959,82
	13612000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / an private Unternehmen / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	0,00	0,00
	13621000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit von einem bis zu fünf Jahren	4.959,82	4.959,82
2.	Umlaufvermögen	52.656,91	22.994,94
2.1.	Vorräte	2.016,83	2.016,83
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.016,83	2.016,83
	14310000 Baugrundstücke	0,00	0,00
	14320000 Waren	2.016,83	2.016,83
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	50.640,08	20.978,11
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	37.517,03	17.579,07
	15142000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15149000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	15150000 Gebührenforderungen / gegen private Unternehmen	0,00	2.480,00
	15159000 (Konto auslaufend) Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15190000 Gebührenforderungen / gegen übrige Bereiche	1.191,92	1.752,32
	15252000 (Konto auslaufend) Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15290000 Beitragsforderungen / gegen übrige Bereiche	0,00	0,00
	15342000 Steuerforderungen gegen das Land	0,85	0,05
	15343000 Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15349000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15350000 Steuerforderungen / gegen private Unternehmen	180.109,13	298.879,88
	15351000 (Konto auslaufend) Steuerforderungen gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	15359000 (Konto auslaufend) Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15390000 Steuerforderungen / gegen übrige Bereiche	14.912,36	17.501,30
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	0,00	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	7.437,50	0,00
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen übrige Bereiche	0,00	0,00
	15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-166.134,73	-303.034,48
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.000,00	20,24
	16550000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	20,24
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen übrige Bereiche	2.000,00	0,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	17431030 Sonstige Forderungen, laufendes Verrechnungskonto der OG bei der Verbandsgemeinde	0,00	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	11.123,05	3.378,80
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen den sonstigen inländischen Bereich private Unternehmen, Sonstige	4.083,00	6.280,00
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände, gegen den sonstigen privaten Bereich - Sonstige	377,00	377,00
	17930097 Vorsteuer Abrechnungskonto	0,00	0,00
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	0,00	0,00
	17999000 Vorjahresabgrenzung	8.883,05	948,80
	21207000 Einzelwertberichtigungen auf Sonstige Vermögensgegenstände (2.2.7)	-2.220,00	-4.227,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
	18310300 Sparkasse Rhein-Nahe	0,00	0,00
	18310301 Sparkasse Rhein-Nahe (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18310400 Mainzer Volksbank eG	0,00	0,00



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	18310401 Mainzer Volksbank eG 8Schwebeposten)	0,00	0,00
	18310500 Postbank Fankfurt/Main	0,00	0,00
	18310600 Rheinland-Pfalz Bank (LBBW)	0,00	0,00
	18310700 EC-Karte	0,00	0,00
	18310900 Sparkasse Rhein-Nahe	0,00	0,00
	18310901 Sparkasse Rhein-Nahe (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18311200 Mainzer Volksbank eG	0,00	0,00
	18311300 Sparkasse Rhein-Nahe	0,00	0,00
	18311301 Sparkasse Rhein-Nahe (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18311400 RaiffVoba Schwabenheim	0,00	0,00
	18311600 Mainzer Volksbank eG - Altkonto	0,00	0,00
	18312001 Mainzer Volksbank eG (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18500800 Schecks	0,00	0,00
	18600200 BAR	0,00	0,00
	18602200 Gebührenkasse	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	819,71	890,06
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	819,71	890,06
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	819,71	890,06
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	6.709.332,76	6.491.296,04



Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

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



Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <i>31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00 0,00	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 <i>34590100 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen vom privaten Bereich Grabpflege</i> <i>34900000 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen / von übrigen Bereichen</i>	10.055,00 1.800,00 8.255,00	10.055,00 1.800,00 8.255,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen private Unternehmen (auch Sicherheitseinbehalte)</i> <i>35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber übrigen Bereichen</i>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 <i>36310000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Sondervermögen - gegenüber Eigenbetrieben</i>	0,00 0,00	0,00 0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich <i>35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land</i> <i>35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden</i> <i>35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Anstalten</i> <i>35470000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber rechtsfähigen Stiftungen</i> <i>35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</i> <i>36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land</i> <i>36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden</i> <i>37431030 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde - laufendes Verrechnungskonto</i> <i>37439000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sonstige</i> <i>37449000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden / Sonstige</i> <i>37459000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Anstalten - Sonstige</i>	80.450,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.450,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	122.753,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.753,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten <i>37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich, privaten Unternehmen</i> <i>37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich, Sonstige</i> <i>37912100 Sicherheitsleistungen</i> <i>37920000 Kautionen</i> <i>37960000 Umsatzsteuer</i> <i>37962000 Umsatzsteuer 19 %</i> <i>37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben</i> <i>37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern</i> <i>37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige</i>	4.751,69 0,00 0,00 4.160,54 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.472,55 0,00 0,00 4.160,54 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

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

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