

Haushaltsplan

2025

Ortsgemeinde Nieder-Hilbersheim

-Entwurf vom 18.11.2024-



Nieder-Hilbersheim
Mehrzweckgebäude 2

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Haushaltsvermerke	6
3. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	7
4. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	8
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	9
6. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	10
7. Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	13
8. Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	29
9. Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	46
10. Investitionsübersicht mit Konten und Erläuterungen	51
11. weitere Übersichten/Anlagen	66
12. Stellenplan	67
13. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	68
14. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	69
15. Darlehensübersicht 2025-2028	70
16. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	74
17. Bilanz	75



Haushaltssatzung der Nieder-Hilbersheim für das Jahr 2025 vom

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	986.373 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	982.181 Euro
Jahresüberschuss	4.192 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	48.129 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	125.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	432.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-307.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	259.071 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 40.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden in der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze der Nieder-Hilbersheim (Hebesatzsatzung) vom 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:



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

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

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

- für den ersten Hund 60 Euro
- für den zweiten Hund 66 Euro
- für jeden weiteren Hund 72 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund 240 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund 264 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 288 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

1. Wirtschaftswegebeiträge: 0,002 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche im Außenbereich
2. Weinbergshut: 0,35 Euro pro Ar

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 3.130.410,68 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. 2024 beträgt 3.134.956,68 Euro und zum 31.12. 2025 3.139.148,68 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

Nieder-Hilbersheim , den

Bernd Lenhart
Ortsbürgermeister



Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: ...

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

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

Gau-Algesheim, den

Bernd Lenhart
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 Nieder-Hilbersheim
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. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstelle 6110.40130000 – Gewerbesteuer – dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 6110.54310000 – Gewerbesteuerumlage -.
7. Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
8. 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.



Muster 26

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	84.807
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	20.848
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	111.081
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	184.829
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	4.546
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	4.192
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		410.303
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	47.189
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	51.125
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	30.758
11	Summe		539.375



Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	114.017	15.023	0	98.993
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	108.121	297.644	0	-189.523
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	127.966	12.800	0	115.166
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	184.524	13.262	0	171.263
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	47.843	5.860	0	41.983
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	48.129	3.880	0	44.249
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		630.599	348.469	0	570.647
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	90.192	3.980	0	86.212
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	102.760	11.680	0	91.080
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	91.768	19.628	0	72.140
11	Summe		915.319	383.757	0	820.079



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	111.081	2.945.582
2	+ Jahresergebnis 2023	184.829	3.130.411
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	4.546	3.134.957
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	4.192	3.139.149
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	47.189	3.186.338
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	51.125	3.237.463
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	30.758	3.268.221



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	567.691,35	577.800	626.700	652.300	677.800	703.900		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	218.258,61	207.265	189.464	164.808	164.075	164.075		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.543,81	76.635	76.729	78.269	76.746	76.746		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.109,28	67.190	67.190	67.190	67.190	67.190		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.358,86	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.736,86	20.875	23.675	23.675	23.675	23.675		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	973.698,77	952.175	986.168	988.652	1.011.896	1.037.996	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.684,77	38.132	40.422	40.759	41.105	41.458		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.055,31	172.100	175.100	148.100	123.100	122.600		52
E 11	– Abschreibungen	108.380,24	111.142	117.475	120.825	127.201	136.576		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	498.949,00	562.700	584.300	607.600	631.400	655.100		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	30.436,82	62.980	64.230	23.830	23.830	23.830		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	791.506,14	947.054	981.527	941.114	946.636	979.564	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	182.192,63	5.121	4.641	47.538	65.260	58.432	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.601,52	205	205	205	205	205		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	965,14	780	654	554	14.340	27.879		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	2.636,38	-575	-449	-349	-14.135	-27.674	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	184.829,01	4.546	4.192	47.189	51.125	30.758	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)	184.829,01	4.546	4.192	47.189	51.125	30.758	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	573.662,06	577.800	626.700	652.300	677.800	703.900		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	201.323,00	188.000	166.500	141.500	141.500	141.500		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.371,74	15.580	18.080	18.080	18.080	18.080		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.549,37	67.190	67.190	67.190	67.190	67.190		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.358,86	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.502,94	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	651+652+66.J. 669	651-652, 660-668, 6999990 0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	873.767,97	870.680	900.580	901.180	926.680	952.780	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.063,40	32.132	38.422	38.759	39.105	39.458		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.764,51	172.100	175.100	148.100	123.100	122.600		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	515.708,04	562.700	584.300	607.600	631.400	655.100		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.398,30	55.330	54.180	16.180	16.180	16.180	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699, 7999990 0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	691.934,25	822.262	852.002	810.639	809.785	833.338	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.833,72	48.418	48.578	90.541	116.895	119.442	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.655,52	205	205	205	205	205		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	965,14	780	654	554	14.340	27.879		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.690,38	-575	-449	-349	-14.135	-27.674	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	184.524,10	47.843	48.129	90.192	102.760	91.768	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	184.524,10	47.843	48.129	90.192	102.760	91.768	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.437,50	113.000	125.000	96.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.491,15	2.500	0	54.000	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.928,65	115.510	125.000	150.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.378,80	200.000	200.000	280.000	960.000	60.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.841,88	193.200	232.200	177.400	2.400	2.400		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.220,68	393.200	432.200	457.400	962.400	62.400	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.707,97	-277.690	-307.200	-307.400	-962.400	-62.400	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	209.232,07	-229.847	-259.071	-217.208	-859.640	29.368	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	800.000	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	13.261,54	5.860	3.880	3.980	11.680	19.628		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.261,54	-5.860	-3.880	-3.980	788.320	-19.628	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-196.210,53	235.707	262.951	221.188	65.861	-4.281	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	5.459	-5.459	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-209.472,07	229.847	259.071	217.208	859.640	-29.368	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	240,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-209.232,07	229.847	259.071	217.208	859.640	-29.368	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	196.450,53	-235.707	-262.951	-221.188	-65.861	4.281	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	171.262,56	41.983	44.249	86.212	91.080	72.140	F 23 ./. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000



Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Produktverantwortlicher:

Ortsbürgermeister Bernd Lenhart

Produkte

- 1110 Verwaltung / Gremien
- 1145 Einrichtung und Betrieb Gemeindezentrum - Zehntscheune
- 1146 Mehrzweckgebäude Hauptstraße 14
- 1147 Gemeindezentrum - Barrierefreies Wohnen
- 1148 Sonstige Grundstücke
- 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen
- 1220 Weinbergshut
- 2811 Heimatpflege
- 2813 Partnerschaften
- 3655 Kindergarten - Förderung andere Träger
- 3661 Spielplätze
- 3662 Jugendarbeit
- 4211 Förderung des Sports



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

Teilhaushalt (01 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	8.903,60	14.904	15.904	9.876	9.143	9.143		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.162,10	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.813,75	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110	110	110	110	110		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	275,19	1.375	4.175	4.175	4.175	4.175		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.154,64	86.639	90.439	84.411	83.678	83.678	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.684,77	38.132	40.422	40.759	41.105	41.458		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.291,57	85.100	86.100	59.100	59.100	58.600		52
E 11	- Abschreibungen	29.912,03	31.127	32.469	31.487	39.882	49.257		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.660,98	72.700	68.700	64.700	66.200	67.700		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.782,52	15.050	18.900	15.900	15.900	15.900		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.331,87	242.109	246.591	211.946	222.187	232.915	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.177,23	-155.470	-156.152	-127.535	-138.509	-149.237	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-96.177,23	-155.470	-156.152	-127.535	-138.509	-149.237	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-96.177,23	-155.470	-156.152	-127.535	-138.509	-149.237	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.370,94	-130.472	-137.612	-108.949	-110.795	-112.148	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.010	20.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.378,80	200.000	200.000	280.000	960.000	60.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.623,16	26.200	26.200	2.400	2.400	2.400		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.001,96	226.200	226.200	282.400	962.400	62.400	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.001,96	-206.190	-206.200	-282.400	-962.400	-62.400	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-101.372,90	-336.662	-343.812	-391.349	-1.073.195	-174.548	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 - 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:	Die Ortsbürgermeisterin ist Repräsentantin der Ortsgemeinde Nieder-Hilbersheim. Sie ist Ansprechpartnerin in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner.
Auftragsgrundlage:	GemO, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe, freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Gremien, Einwohner und Vereine der Ortsgemeinde
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 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	900	3.700	3.700	3.700	3.700		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	900	3.700	3.700	3.700	3.700		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	900	3.700	3.700	3.700	3.700	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.804,98	21.792	23.642	23.642	23.642	23.642		50-51
	50110000 Bürgermeister	9.456,00	10.032	10.032	10.032	10.032	10.032		
	50120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.423,98	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	9.745,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	3.180,00	3.380	9.230	9.230	9.230	9.230		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52490000 Aufwendungen anlässlich Sitzungen Erläuterungen: Aufwendungen anlässlich Sitzungen	483,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.942,84	5.700	9.000	6.000	6.000	6.000		56
	56120000 Aufwendungen für die Fortbildung	5.245,06	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	487,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fahrtkosten/Telefonkostenpauschale	240,00	600	600	600	600	600		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300		
	56930000 Ehrungen und Repräsentationen	970,28	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56931000 Ehrungen für Ratsmitglieder	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.231,58	27.992	33.642	30.642	30.642	30.642	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.231,58	-27.092	-29.942	-26.942	-26.942	-26.942	E 8, J, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.231,58	-27.092	-29.942	-26.942	-26.942	-26.942	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.231,58	-27.092	-29.942	-26.942	-26.942	-26.942	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.931,55	-21.992	-31.642	-28.642	-28.642	-28.642	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.931,55	-21.992	-31.642	-28.642	-28.642	-28.642	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1145	Einrichtung und Betrieb Gemeindezentrum - Zehntscheune

Produkt:	1145 - Einrichtung und Betrieb Gemeindezentrum - Zehntscheune
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Zehntscheune
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner, öffentliche Medien
Ziele:	Optimale Bewirtschaftung des Gemeindezentrums - Zehntscheune - bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur. Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung durch qualifizierte und nachfrageorientierte Serviceleistungen, Sicherstellung der Informationsversorgung. Bereitstellung von Räumen für Jugendliche sowie für Veranstaltungen von Privaten und Vereinen.
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.954,49	8.955	8.955	3.955	3.954	3.954		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2025 neu veranschlagt: 5.000 € KIPKI Förderung für Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	5.000	5.000	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.954,49	3.955	3.955	3.955	3.954	3.954		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011,00	500	500	500	500	500		43
	43210000 Benutzungsentgelte Zehntscheune	1.011,00	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	10	10	10	10	10		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.965,49	9.465	9.465	4.465	4.464	4.464	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.263,64	14.590	15.040	15.342	15.650	15.965		50-51
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.262,01	11.200	11.550	11.781	12.017	12.258		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	690,99	900	930	949	968	988		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.296,51	2.410	2.480	2.530	2.581	2.633		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	14,13	80	80	82	84	86		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.256,71	19.500	20.000	14.000	14.000	14.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.466,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52310000 Unterhaltungskosten Zehntscheune Erläuterungen: 2025 neu veranschlagt: davon 1.000 € Streicharbeiten, davon 5.000 € Umstellung der Beleuchtung auf LED (Förderung KIPKI)	6.196,75	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000		
	52320000 Bewirtschaftungsaufwand Erläuterungen: Reinigung; Mülltonnen, kleinere Arbeiten	4.581,02	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	12,60	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	8.985,08	9.045	9.083	9.041	9.070	9.070		53
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	8.738,33	8.738	8.738	8.737	8.647	8.647		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	246,75	307	345	304	423	423		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.839,49	6.100	6.350	6.350	6.350	6.350		56



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1145	Einrichtung und Betrieb Gemeindezentrum - Zehntscheune

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	500	500	500	500	500		
	56310000 Geschäftsaufwendungen	2.056,16	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.142,59	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	56420000 Mitgliedsbeiträge	640,74	600	650	650	650	650		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.344,92	49.235	50.473	44.733	45.070	45.385	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.379,43	-39.770	-41.008	-40.268	-40.606	-40.921	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.379,43	-39.770	-41.008	-40.268	-40.606	-40.921	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-36.379,43	-39.770	-41.008	-40.268	-40.606	-40.921	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.137,44	-34.680	-35.880	-35.182	-35.490	-35.805	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-37.137,44	-35.880	-37.080	-36.382	-36.690	-37.005	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1146	Mehrzweckgebäude Hauptstraße 14

Produkt:	1146 - Mehrzweckgebäude Hauptstraße 14
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnungen und der Pachtobjekte; Abschluss von Miet- und Pachtverträgen
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Mietrecht
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Mieter/Pächter, Einwohner
Ziele:	Optimale Bewirtschaftung des Gebäudes. Durch permanente Unterhaltung einen Instandhaltungstau vermeiden einschließlich Sicherstellung der Grundversorgung der Einwohner.
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.189,08	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.189,08	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.060,77	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500		441, 443-445
	44120000 Miet- und Pachteinnahmen	26.060,77	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.249,85	29.689	29.689	29.689	29.689	29.689	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.852,44	15.900	15.900	8.400	8.400	8.400		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.045,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52310000 Unterhaltungsaufwand Erläuterungen: 2025 neu veranschlagt: davon 7.500 € für Erneuerung Fenster	680,43	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500		
	52320000 Bewirtschaftungsaufwand	1.126,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 11	- Abschreibungen	10.310,27	10.310	10.310	10.310	10.310	10.310		53
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke Mietwohnungen	2.661,09	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke Geschäftsobjekte	6.224,81	6.225	6.225	6.225	6.225	6.225		
	53830000 Betriebsvorrichtungen	1.424,37	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.218,81	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700		56
	56310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150		
	56410000 Versicherungsbeiträge	404,00	350	500	500	500	500		
	56810000 Grundsteuer	1.814,81	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.381,52	27.760	27.910	20.410	20.410	20.410	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.868,33	1.929	1.779	9.279	9.279	9.279	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.868,33	1.929	1.779	9.279	9.279	9.279	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.868,33	1.929	1.779	9.279	9.279	9.279	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.842,77	9.050	8.900	16.400	16.400	16.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	16.842,77	9.050	8.900	16.400	16.400	16.400	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1147	Gemeindezentrum - Barrierefreies Wohnen

Produkt:	1147 - Gemeindezentrum - Barrierefreies Wohnen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnungen. Abschluss von Mietverträgen;
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Wirtschaftliche Unterhaltung des Gebäudes
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 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 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.752,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		441, 443-445
	44120000 Mieten	36.752,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.752,98	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.038,43	27.000	25.000	22.000	22.000	22.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.289,42	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	52310000 Unterhaltungsaufwand Erläuterungen: 2025: u.a. Renovierungsarbeiten	7.948,48	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000		
	52320000 Bewirtschaftungsaufwand Erläuterungen: u.a. Kosten für die Wartung des Aufzuges	5.800,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	- Abschreibungen	8.444,54	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445		53
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	8.444,54	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	325,24	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600		56
	56310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Notruftelefon Aufzug	0,00	300	300	300	300	300		
	56410000 Versicherungsbeiträge	325,24	350	500	500	500	500		
	56810000 Grundsteuer	0,00	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.808,21	36.895	35.045	32.045	32.045	32.045	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.944,77	3.205	5.055	8.055	8.055	8.055	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.944,77	3.205	5.055	8.055	8.055	8.055	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.944,77	3.205	5.055	8.055	8.055	8.055	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.177,32	11.650	13.500	16.500	16.500	16.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.177,32	11.650	13.500	16.500	16.500	16.500	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 - 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, 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 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	500	500	0	0		52
	52490000 Aufwendungen zur Durchführung von Wahlen Erläuterungen: 2025: Wahl VG-Bürgermeister*in und Landrat/Landrätin 2026: Landtagswahl	0,00	500	500	500	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	0	0	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-500	-500	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	0	0	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 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 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151,10	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250		43
	43210000 Beiträge für Weinbergshut Erläuterungen: Stand 31.12.2023 = +2.932,69 € voraussichtlicher Stand 31.12.2024 = +3.726,30 € Hebesatz seit 2020 0,35 €/Ar	2.151,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.151,10	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	616,15	1.750	1.740	1.775	1.813	1.851		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	480,00	1.340	1.240	1.265	1.291	1.317		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1,15	380	350	357	365	373		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	135,00	30	150	153	157	161		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52490000 Kosten für die Durchführung der Weinbergshut	158,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.376,14	0	0	0	0	0		56
	56990000 Jahresüberschuss Weinbergshut	1.376,14	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.151,10	3.250	3.240	3.275	3.313	3.351	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10	-25	-63	-101	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	10	-25	-63	-101	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	10	-25	-63	-101	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.376,14	-1.050	-1.040	-1.075	-1.113	-1.151	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.376,14	-1.050	-1.040	-1.075	-1.113	-1.151	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)								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 €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge Kerb	0,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,46	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Müllentsorgung Bauern- und Handwerkermarkt	171,66	200	200	200	200	200		
	52490000 Aufwendungen für Heimatfeste Erläuterungen: Kostenbeteiligung Bauern- und Handwerkermarkt (u.a. für Bereitstellung Stapler)	1.030,80	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550,00	550	550	550	550	550		54
	54190000 Zuschüsse an Heimatvereine	550,00	550	550	550	550	550		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80,00	250	250	250	250	250		56
	56310000 Geschäftsaufwendungen	80,00	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.832,46	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.832,46	-4.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.832,46	-4.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.832,46	-4.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.427,46	-4.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	Summe F 20 bis F22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10	0	0	0	0		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	10	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.427,46	-4.290	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	2813 - Partnerschaften
Verbale Beschreibung des Produktes:	Am 02. Juni 1991 wurde die Partnerschaft mit der französischen Kommune Bouchet beurkundet.
Auftragsgrundlage:	Beschluss Gemeinderat, Ausschüsse
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	nationale und internationale Partnerschaftspflege
Grund- und Kennzahlen:	Einwohner
Kennzahlen:	Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 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	1.500,00	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000		52
	52491000 Aufwendungen für Partnerschaften	1.500,00	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.500,00	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500,00	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.500,00	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3655	Förderung andere Träger (Kiga Ober-Hilbersheim)

Produkt:	3655 - Förderung andere Träger (Kiga Ober-Hilbersheim)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Kindergärten sind Einrichtungen für Kinder im Alter 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 Besuch einer Tageseinrichtung. Die Ortsgemeinde Ober-Hilbersheim unterhält einen 3-gruppigen Kindergarten. Die Ortsgemeinde Nieder-Hilbersheim beteiligt sich anteilig (Gemeindeschlüssel) an den Aufwendungen.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe / freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Kleinkinder, Kinder im Alter bis 6 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte
Ziele:	Betreuung, Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und Kleinkindern
Grund- und Kennzahlen:	Anzahl der Kindergartenkinder
Kennzahlen:	Anteil je Kindergartenkind
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 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	0,00	0	0	0	9.000	18.375		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	9.000	18.375		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.960,98	72.000	68.000	64.000	65.500	67.000		54
	54143000 Zuweisungen an Ortsgemeinde Ober-Hilbersheim Erläuterungen: 2025: Beteiligung an den Unterhaltungs- und Betriebskosten im Verhältnis der durchschnittlich belegten Kinderzahl im Kalenderjahr gemäß der Zweckvereinbarung vom 12.07.2022 für Unterhaltungs- und Betriebskosten (§7): 64.000 € und für Erstellung Bebauungsplan (§9): 4.000 € 2026-2028: nur für Unterhaltungs- und Betriebskosten (§7)	38.960,98	72.000	68.000	64.000	65.500	67.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.960,98	72.000	68.000	64.000	74.500	85.375	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.960,98	-72.000	-68.000	-64.000	-74.500	-85.375	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.960,98	-72.000	-68.000	-64.000	-74.500	-85.375	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-38.960,98	-72.000	-68.000	-64.000	-74.500	-85.375	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.762,02	-72.000	-68.000	-64.000	-65.500	-67.000	Summe F 20 bis F22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.378,80	200.000	200.000	280.000	960.000	60.000		781, 784
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	5.378,80	200.000	200.000	280.000	960.000	60.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.378,80	200.000	200.000	280.000	960.000	60.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.378,80	-200.000	-200.000	-280.000	-960.000	-60.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-59.140,82	-272.000	-268.000	-344.000	-1.025.500	-127.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 - 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 derzeit zwei Spielplätze.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderats
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Kinder- und Jugendliche
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlage.
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 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	1.760,03	2.760	3.760	2.732	2.000	2.000		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.760,03	2.760	3.760	2.732	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	275,19	275	275	275	275	275		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	275,19	275	275	275	275	275		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.035,22	3.035	4.035	3.007	2.275	2.275	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798,96	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000		52
	52312000 Unterhaltung der Spielplatzanlagen Erläuterungen: 2025 neu veranschlagt: davon 10.000 € für Zaun am Spielplatz	3.798,96	14.000	14.000	4.000	4.000	4.000		
	52370000 Unterhaltung der Spielgeräte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	2.172,14	3.327	4.631	3.691	3.057	3.057		53
	53300000 Abschreibungen Spielplatzanlagen	0,00	750	1.500	1.500	1.500	1.500		
	53850000 Abschreibung Spielgeräte	2.172,14	2.577	3.131	2.191	1.557	1.557		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.971,10	18.327	19.631	8.691	8.057	8.057	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.935,88	-15.292	-15.596	-5.684	-5.782	-5.782	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.935,88	-15.292	-15.596	-5.684	-5.782	-5.782	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.935,88	-15.292	-15.596	-5.684	-5.782	-5.782	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.858,70	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	15.000	15.000	0	0	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.623,16	25.000	25.000	1.200	1.200	1.200		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.000	15.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.623,16	10.000	10.000	1.200	1.200	1.200		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.623,16	25.000	25.000	1.200	1.200	1.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.623,16	-5.000	-5.000	-1.200	-1.200	-1.200	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittlüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.481,86	-20.000	-20.000	-6.200	-6.200	-6.200	F 23 + F 33	



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

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



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

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

Produkt:	3662 - Jugendarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	Nach Abschluss der Umbaumaßnahme Zehntscheune befindet sich der Jugendraum seit 2003 in der Zehntscheune.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderats
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Jugendliche bis 18 Jahren
Ziele:	Angebot eines zwangslosen Treffpunktes im Jugendraum nach den Regeln der Hausordnung.
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	52492000 Aufwendungen für Jugendarbeit	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 - 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 ist im Eigentum des Turn- und Sportvereins. Für größere Maßnahmen werden in der Regel Zuschüsse auf Antrag gewährt.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Vereine und sportinteressierte Bürger
Ziele:	Durch Zuwendungen an den Turn- und Sportverein soll eine kostengünstige Nutzung der Anlagen der Vereine für die Bevölkerung erreicht werden.
Grund- und Kennzahlen:	Einwohner
Kennzahlen:	Prokopffanteil
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 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 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150		54
	54190000 Zuschuss Turn- und Sportverein	150,00	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 2

Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produktverantwortlicher:

Ortsbürgermeister Bernd Lenhart

Produkte

5111	Ortsplanung
5113	Dorferneuerung
5116	Baulandumlegung
5410	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün
5513	Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege u.a.
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5541	Ausgleichs- und Ersatzflächen, Ökokonto
5551	Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung
5552	Wirtschaftswege
5710	Kommunale Wirtschaftsförderung
5732	Uhrenanlage
5734	Grillplatz



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

Teilhaushalt (02 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	8.032,01	29.361	32.060	13.432	13.432	13.432		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.381,71	72.885	72.979	74.519	72.996	72.996		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,53	690	690	690	690	690		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.358,86	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.394,19	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.462,30	124.736	127.529	110.441	108.918	108.918	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.763,74	87.000	89.000	89.000	64.000	64.000		52
E 11	- Abschreibungen	78.468,21	80.015	85.006	89.338	87.319	87.319		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.654,30	47.930	42.930	7.930	7.930	7.930		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.886,25	215.445	217.436	186.768	159.749	159.749	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.423,95	-90.709	-89.907	-76.327	-50.831	-50.831	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	401,77	0	0	0	0	0		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	401,77	0	0	0	0	0	E 17 / E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.022,18	-90.709	-89.907	-76.327	-50.831	-50.831	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.022,18	-90.709	-89.907	-76.327	-50.831	-50.831	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.132,61	-72.410	-66.910	-51.910	-26.910	-26.910	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.437,50	93.000	105.000	96.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.491,15	2.500	0	54.000	0	0		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.928,65	95.500	105.000	150.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	218,72	167.000	206.000	175.000	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218,72	167.000	206.000	175.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.709,93	-71.500	-101.000	-25.000	0	0	F 27 / F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.422,68	-143.910	-167.910	-76.910	-26.910	-26.910	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 - 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 städtebaulichen Entfaltung entsprechendes Bauland entwickeln.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Satzungen, Baugesetzbuch
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner, private und öffentliche Grundstückseigentümer/Bauherren
Ziele:	Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung. Optimale Ausgestaltung von Bebauungsplänen.
Grund- und Kennzahlen:	Einwohner / Fläche Bauland in qm
Kennzahlen:	Entwicklungskosten Bauland in qm
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 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	82,50	200	200	200	200	200		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Negativbescheinigungen)	82,50	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82,50	200	200	200	200	200	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.052,22	20.000	20.000	0	0	0		56
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: 2025: Bebauungsplankosten für Neubaugebiet	3.052,22	20.000	20.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.052,22	20.000	20.000	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.969,72	-19.800	-19.800	200	200	200	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.969,72	-19.800	-19.800	200	200	200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.969,72	-19.800	-19.800	200	200	200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.984,72	-19.800	-19.800	200	200	200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.984,72	-19.800	-19.800	200	200	200	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5116	Baulandumlegungen

Produkt:	5116 - Baulandumlegungen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Satzungen, Baugesetzbuch
Art der Aufgabe:	
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer / Bauherren, Land- und Forstwirtschaft
Ziele:	Schaffung von Bauland
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 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 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000	15.000	0	0	0		56
	56290000 Aufwendungen Katasteramt / Vermessungskosten Erläuterungen: in 2025 neu eingeplant für evtl. Fortführung der Baulandumlegung	0,00	20.000	15.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	15.000	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 - 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 als Nutzer der Straßen, Wege und Plätzen im Stadtgebiet, 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:	23.150 m² entwässerte Straßenflächen Stand 2012 100 Straßenleuchten Stand Wartung 2012
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 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	3.791,70	3.792	5.163	6.535	6.535	6.535		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.791,70	3.792	5.163	6.535	6.535	6.535		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.807,41	53.150	53.150	54.690	53.167	53.167		43
	43222000 Erstattung für die Bereitstellung von Containerstellflächen	577,02	580	580	580	580	580		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	51.230,39	52.570	52.570	54.110	52.587	52.587		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,86	100	100	100	100	100		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	83,86	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.394,19	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500		451-452, 46
	46251000 Konzessionsabgabe Strom	14.018,56	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500		
	46252000 Konzessionsabgabe Gas	1.560,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	46253000 Konzessionsabgabe Wasser	1.815,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.077,16	76.542	77.913	80.825	79.302	79.302	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.545,97	39.100	41.100	41.100	41.100	41.100		52
	52210000 Entgelte für Strombezug Straßenbeleuchtung	11.920,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	52330000 Unterhaltung der Gemeindestraßen	21.083,79	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52333000 Unterhaltung, Wartung Straßenbeleuchtung	2.170,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	362,24	600	600	600	600	600		
	52530000 Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung Erläuterungen: ab 2023: 0,66 €/m² Straßenfläche	16.008,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
E 11	- Abschreibungen	64.518,75	64.460	67.214	70.546	68.529	68.529		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	6.819,37	6.819	6.819	6.818	4.959	4.959		
	53490000 Abschreibungen Bushaltestelle	120,51	121	121	121	121	121		
	53530000 Abschreibungen Straßenbeleuchtung	4.072,67	4.010	4.010	4.008	3.850	3.850		
	53580000 Abschreibungen Gemeindestraßen	52.548,41	52.549	55.500	58.835	58.835	58.835		
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	957,79	561	364	364	364	364		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		56



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

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

Teilhaushalt (02 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 €									
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.064,72	103.660	108.414	111.746	109.729	109.729	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.987,56	-27.118	-30.501	-30.921	-30.427	-30.427	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42.987,56	-27.118	-30.501	-30.921	-30.427	-30.427	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-42.987,56	-27.118	-30.501	-30.921	-30.427	-30.427	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.412,75	-19.020	-21.020	-21.020	-21.020	-21.020	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	96.000	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	96.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.398,47	0	0	54.000	0	0		682-683
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	21.398,47	0	0	54.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.398,47	0	0	150.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	45.000	175.000	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	175.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	175.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.398,47	-45.000	-45.000	-25.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.014,28	-64.020	-66.020	-46.020	-21.020	-21.020	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 - 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 den "aktiven Rentnern" gepflegt.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Pflege der Anlagen. Sicherstellung eines saubereren und ordnungsgemäßen Zustandes, ausgenommen Sportplätze.
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 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	7.755,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grünanlagen Erläuterungen: u.a. Rückschnittarbeiten	7.693,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52490000 Aufwendungen für ehrenamtliches Engagement Erläuterungen: Aufwendungen für ehrenamtliches Engagement	62,06	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.755,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.755,61	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.755,61	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.755,61	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.161,70	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.161,70	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	5513 - Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege u.a.
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Ortsgemeinde Nieder-Hilbersheim beabsichtigt einen Alltagsradweg zwischen der Ortsgemeinde Nieder-Hilbersheim und der Ortsgemeinde Engelstadt zu schaffen.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Ortsgemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der Ortsgemeinde Nieder-Hilbersheim
Ziele:	Natur erleben, Gestaltung von Freizeit, Tourismusförderung
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 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 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 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.437,50	0	0	0	0	0	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.437,50	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 - 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 Bestattungsfächen für alle Bestattungsarten. Kostendeckung ist anzustreben.
Grund- und Kennzahlen:	Friedhofsfläche, Anzahl Gräber, Bestattungen
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	407,46	20.408	20.408	408	408	408		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2025 neu veranschlagt: Zuweisung KIPKI für Eingangstür Trauerhalle	0,00	20.000	20.000	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	407,46	408	408	408	408	408		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.201,50	6.262	6.600	6.600	6.600	6.600		43
	43120000 Genehmigungsgebühren Grabmale u. a.	35,00	100	100	100	100	100		
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen Erläuterungen: ab 2024: Anstieg der Entgelte aufgrund steigender Kosten für Grabaushub und der Verbuchung der Grabnutzungsentgelt als laufende Erträge	1.323,15	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: ab 2024 werden Grabnutzungsentgelte als laufender Ertrag verbucht	34.843,35	2.162	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	200	200	200	200	200		441, 443-445
	44150000 Kostenerstattung Grabpflege	156,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.764,96	26.870	27.208	7.208	7.208	7.208	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.485,55	35.500	35.500	35.500	10.500	10.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.419,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52310000 Unterhaltungskosten Friedhof und Leichenhalle Erläuterungen: 2025 neu veranschlagt: davon 8.000 € für Zaun, 2.000 € Bäume und 20.000 € für Eingangstür Trauerhalle (Förderung über KIPKI) 2026: Umbau zum barrierefreien WC	5.649,20	30.000	30.000	30.000	5.000	5.000		
	52910000 Kosten Grabaushub Erläuterungen: ab 2024: steigende Kosten für Grabaushub	416,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	3.041,78	2.934	3.934	4.934	4.933	4.933		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.794,74	1.795	2.795	3.795	3.794	3.794		
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.226,72	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139		



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

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

Teilhaushalt (02 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 €									
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,32	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	44,77	50	50	50	50	50		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	44,77	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.572,10	38.484	39.484	40.484	15.483	15.483	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.192,86	-11.614	-12.276	-33.276	-8.275	-8.275	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	26.192,86	-11.614	-12.276	-33.276	-8.275	-8.275	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	26.192,86	-11.614	-12.276	-33.276	-8.275	-8.275	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.390,19	-11.250	-8.750	-28.750	-3.750	-3.750	Summe F 20 bis F22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.092,68	2.500	0	0	0	0		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte	3.092,68	2.500	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.092,68	2.500	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0		785
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.092,68	2.500	-20.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.297,51	-8.750	-28.750	-28.750	-3.750	-3.750	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 - 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 Pflege der Ausgleichs- und Ersatzflächen
Auftragsgrundlage:	Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse Gemeinderat
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer
Ziele:	Ausgleich von Eingriffen durch die Bauleitplanung. Aufbau eines Ökokontos und Pflege bzw. Unterhaltung der hier eingebuchten Flächen.
Grund- und Kennzahlen:	5.247 m² Ausgleichs- bzw. Ersatzflächen
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072,22	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.072,22	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.072,22	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,85	500	500	500	500	500		52
	52310000 Unterhaltungsaufwand	374,85	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	917,92	918	918	918	918	918		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	917,92	918	918	918	918	918		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.292,77	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220,55	-346	-346	-346	-346	-346	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-220,55	-346	-346	-346	-346	-346	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-220,55	-346	-346	-346	-346	-346	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-374,85	-500	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	72,91	1.000	1.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72,91	1.000	1.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,91	1.000	1.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72,91	-1.000	-1.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-447,76	-1.500	-1.500	-500	-500	-500	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 - 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:	Abschluss von Pachtverträgen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner, Pächter
Ziele:	Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke.
Grund- und Kennzahlen:	Fläche
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,53	190	190	190	190	190		441, 443-445
	44120000 Pachten	139,53	190	190	190	190	190		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139,53	190	190	190	190	190	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	67,04	110	110	110	110	110		56
	56430000 Landwirtschaftskammerbeitrag, Wirtschaftswegebeitrag	49,03	70	70	70	70	70		
	56810000 Grundsteuer	18,01	40	40	40	40	40		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67,04	110	110	110	110	110	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72,49	80	80	80	80	80	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	72,49	80	80	80	80	80	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	72,49	80	80	80	80	80	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	72,49	80	80	80	80	80	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	12.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	72,91	1.000	20.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72,91	1.000	20.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,91	1.000	20.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72,91	-1.000	-8.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-0,42	-920	-7.920	80	80	80	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 - 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, Jagdgenossenschaft.
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschlüsse, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Weinbergs- und Waldwege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Landwirte
Ziele:	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Wege.
Grund- und Kennzahlen:	Fläche
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 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	3.832,85	5.161	6.489	6.489	6.489	6.489		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.832,85	5.161	6.489	6.489	6.489	6.489		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.218,08	12.201	11.957	11.957	11.957	11.957		43
	43230000 Beiträge für Wirtschaftswege Erläuterungen: 0,20 €/Ar Stand Rücklage 31.12.2023: 55.334,58 € vorauss. Stand 31.12.2024: rund 65.000 €	8.015,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.202,40	4.201	3.957	3.957	3.957	3.957		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	2.275,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.325,93	19.562	20.646	20.646	20.646	20.646	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52338000 Unterhaltung der Wirtschaftswege	260,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	9.666,82	11.380	12.617	12.617	12.616	12.616		53
	53510000 Abschreibungen Brücken	113,39	113	113	113	112	112		
	53580000 Abschreibungen Wirtschaftswege	9.553,43	11.267	12.504	12.504	12.504	12.504		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.471,45	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650		56
	56990000 Jahresüberschuss Wege (ehem. Zuführung zum Sonderposten Wege)	10.471,45	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.398,27	22.030	23.267	23.267	23.266	23.266	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.072,34	-2.468	-2.621	-2.621	-2.620	-2.620	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	401,77	0	0	0	0	0		47
	47143000 Zinserträge (aus Überschuss Vorjahre)	401,77	0	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	401,77	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.670,57	-2.468	-2.621	-2.621	-2.620	-2.620	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.670,57	-2.468	-2.621	-2.621	-2.620	-2.620	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.479,69	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.000	93.000	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	78.000	78.000	0	0	0		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	15.000	0	0	0		



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

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

Teilhaushalt (02 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 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.000	93.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000	120.000	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	120.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	-27.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	10.479,69	-19.800	-19.800	7.200	7.200	7.200	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung

Produkt:	5710 - Kommunale Wirtschaftsförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderats
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Förderung der Gemeinde zur Ansiedlung von Geschäften.
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 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 €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		54
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 - 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.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Sicherstellung des Betriebes und der Unterhaltung der Gemeindeuhr
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 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 €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200		52
	52370000 Unterhaltung der Gemeindeuhr	0,00	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	5734 - Grillplatz
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grillplatzes.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner und Nutzer des Grillplatzes
Ziele:	Sicherung und Erhaltung des Grillplatzes. Höhere Auslastung anstreben.
Grund- und Kennzahlen:	Anzahl der Vermietungen
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 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 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten (Grillhütte)	0,00	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		52
	52310000 Unterhaltungsaufwand	1.341,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 11	- Abschreibungen	322,94	323	323	323	323	323		53
	53490000 Abschreibungen Grillhütte	322,94	323	323	323	323	323		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18,82	20	20	20	20	20		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	18,82	20	20	20	20	20		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.683,52	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.683,52	-1.243	-1.243	-1.243	-1.243	-1.243	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.683,52	-1.243	-1.243	-1.243	-1.243	-1.243	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.683,52	-1.243	-1.243	-1.243	-1.243	-1.243	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.360,58	-920	-920	-920	-920	-920	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	72,90	0	0	0	0	0		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,90	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,90	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72,90	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.433,48	-920	-920	-920	-920	-920	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktverantwortlicher:

Ortsbürgermeister Bernd Lenhart

Produkte

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



Teilhaushalt: 03 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (03 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	567.691,35	577.800	626.700	652.300	677.800	703.900		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	201.323,00	163.000	141.500	141.500	141.500	141.500		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	67,48	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	769.081,83	740.800	768.200	793.800	819.300	845.400	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	459.288,02	489.500	515.100	542.400	564.700	586.900		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.400	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459.288,02	489.500	517.500	542.400	564.700	586.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	309.793,81	251.300	250.700	251.400	254.600	258.500	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.199,75	205	205	205	205	205		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	965,14	780	654	554	14.340	27.879		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.234,61	-575	-449	-349	-14.135	-27.674	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	312.028,42	250.725	250.251	251.051	240.465	230.826	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	312.028,42	250.725	250.251	251.051	240.465	230.826	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	316.027,65	250.725	252.651	251.051	240.465	230.826	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	316.027,65	250.725	252.651	251.051	240.465	230.826	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	800.000	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	13.261,54	5.860	3.880	3.980	11.680	19.628		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.261,54	-5.860	-3.880	-3.980	788.320	-19.628	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-196.210,53	235.707	262.951	221.188	65.861	-4.281	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	5.459	-5.459	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-209.472,07	229.847	259.071	217.208	859.640	-29.368	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt: 03 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Produkt:	6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer). Zuweisungen aus Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisungen. Ferner erfolgt die Abwicklung der an den Kreis und an die Verbandsgemeinde zu zahlenden Umlagen über dieses Produkt.
Auftragsgrundlage:	Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	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 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	567.691,35	577.800	626.700	652.300	677.800	703.900		40
	40110000 Grundsteuer A	12.078,93	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	40120000 Grundsteuer B	69.563,42	69.500	80.000	80.000	80.000	80.000		
	40130000 Gewerbesteuer	15.058,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	410.043,34	420.000	455.000	480.000	505.000	530.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.252,08	11.000	11.400	11.600	11.900	12.100		
	40330000 Hundesteuer	5.335,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
	40521000 Familienleistungsausgleich	45.360,01	45.000	50.000	50.400	50.600	51.500		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	201.323,00	163.000	141.500	141.500	141.500	141.500		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	175.430,00	145.500	128.000	128.000	128.000	128.000		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	25.893,00	17.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	67,48	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	67,48	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	769.081,83	740.800	768.200	793.800	819.300	845.400	Summe E1 bis E7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	459.288,02	489.500	515.100	542.400	564.700	586.900		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage 35 % Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der Haushaltsstelle 6110.40130000 geleistet werden.	1.552,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	54421000 Kreisumlage Erläuterungen: 2024: 35,50 % 2025: 38,00 % (Prognose)	234.960,00	258.000	272.600	287.100	298.900	310.700		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: 2024: 32,0 % 2025: 33,5 % (Prognose)	222.776,00	229.500	240.500	253.300	263.800	274.200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.400	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	2.400	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459.288,02	489.500	517.500	542.400	564.700	586.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	309.793,81	251.300	250.700	251.400	254.600	258.500	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	309.793,81	251.300	250.700	251.400	254.600	258.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	309.793,81	251.300	250.700	251.400	254.600	258.500	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt: 03 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Teilhaushalt (03 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 €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	313.739,04	251.300	253.100	251.400	254.600	258.500	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	313.739,04	251.300	253.100	251.400	254.600	258.500	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - 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:	
Ziele:	Zinsgünstige Finanzierung der Investitionen, Abbau der Schulden
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr Finanz-, Zentral- und Schulabteilung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.199,75	205	205	205	205	205		47
	47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.211,64	0	0	0	0	0		
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	975,00	0	0	0	0	0		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9,00	200	200	200	200	200		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	4,11	5	5	5	5	5		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	965,14	780	654	554	14.340	27.879		57
	57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditmarkt	965,14	580	454	354	14.140	27.679		
	57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.234,61	-575	-449	-349	-14.135	-27.674	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.234,61	-575	-449	-349	-14.135	-27.674	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.234,61	-575	-449	-349	-14.135	-27.674	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.288,61	-575	-449	-349	-14.135	-27.674	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.288,61	-575	-449	-349	-14.135	-27.674	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	800.000	0		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	800.000	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	13.261,54	5.860	3.880	3.980	11.680	19.628		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	13.261,54	5.860	3.880	3.980	11.680	19.628		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.261,54	-5.860	-3.880	-3.980	788.320	-19.628	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-196.210,53	235.707	262.951	221.188	65.861	-4.281	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	5.459	-5.459	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-209.472,07	229.847	259.071	217.208	859.640	-29.368	Summe F 37 bis F 39	



Investitionsplan

sortiert nach Produkt und Maßnahmen

mit Konten und Erläuterungen



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

Produkt: 1145 Einrichtung und Betrieb Gemeindezentrum - Zehntscheune

Maßnahmen-Nr.: 11450051 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	3.613,73	0	7.213,73
Zu-/Überschuss	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-3.613,73	0	-7.213,73

Investitionsobjekte Auszahlungen

1145.08210000.78571000 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	3.613,73	0	7.213,73
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	----------



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

Produkt: 3655 Förderung andere Träger (Kiga Ober-Hilbersheim)

Maßnahmen-Nr.: 36550051 Investitionszuschuss Neubau gemeinsamer Kindergarten

Erläuterung:

Investitionskostenanteil gemäß § 8 der Zweckvereinbarung vom 12.07.2022; Gesamtkosten (4.650.000) abzgl. geschätzte Zuweisungen Landkreis (572.000 €) und Land (297.500 €) ergibt Finanzierungssaldo: 3.780.500, davon entfallen ca. 1.500.000 € (= rund 40 %) auf die Gemeinde Nieder-Hilbersheim

2024: 200.000 € (Planung)

2025: 280.000 € (Baukosten)

2026: 960.000 € (Baukosten)

2027: 60.000 € (Restkosten -Außenanlage/Möbel)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.378,80	200.000	200.000	280.000	960.000	60.000	405.378,80	0	1.705.378,80
Zu-/Überschuss	-5.378,80	-200.000	-200.000	-280.000	-960.000	-60.000	-405.378,80	0	-1.705.378,80

Investitionsobjekte Auszahlungen

3655.01300000.78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	5.378,80	200.000	200.000	280.000	960.000	60.000	405.378,80	0	1.705.378,80
---	----------	---------	---------	---------	---------	--------	------------	---	--------------



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

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36615001 Spielplätze Neu- und Ersatzbeschaffungen

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	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	10.000	1.200	1.200	1.200	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-5.000	-1.200	-1.200	-1.200	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

3661.23190000.68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen <i>Erläuterung:</i> Zuwendungen zu Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	-------	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

3661.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	0,00	0	10.000	1.200	1.200	1.200	0,00	0	0,00
---	------	---	--------	-------	-------	-------	------	---	------



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

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36615002 Spielplätze Beschaffung

Erläuterung:

Die Maßnahme wird zu 100% über KIPKI gefördert.

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	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

3661.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	---	--------	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

3661.02250000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Erläuterung:</i> 2025: Planungskosten 2026: Umsetzung	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	--------	---	---	---	------	---	------



Teilhaushalt 02 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr
 Produkt: 5410 Gemeindestraßen
 Maßnahmen-Nr.: 54100053 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED

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	21.398,47	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	21.398,47	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23141000.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23250000.68255000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23290000.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	21.398,47	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.04871000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	---	---	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100057 barrierefreie Bushaltestellen

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	96.000	0	0	0,00	0	96.000,00
Auszahlungen	0,00	35.000	35.000	125.000	0	0	70.000,00	0	195.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-35.000	-35.000	-29.000	0	0	-70.000,00	0	-99.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	96.000	0	0	0,00	0	96.000,00
--	------	---	---	--------	---	---	------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	125.000	0	0	70.000,00	0	195.000,00
---	------	--------	--------	---------	---	---	-----------	---	------------



Teilhaushalt 02 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr
 Produkt: 5410 Gemeindestraßen
 Maßnahmen-Nr.: 54100058 Stichstraße/Weg rechts von Frohngärten (Flur 16 Flurstücknr. 130)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	54.000	0	0	0,00	0	54.000,00
Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	50.000	0	0	20.000,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	-10.000	4.000	0	0	-20.000,00	0	-16.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23290000.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	54.000	0	0	0,00	0	54.000,00
--	------	---	---	--------	---	---	------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: 2025: Planungskosten	0,00	10.000	10.000	50.000	0	0	20.000,00	0	70.000,00
---	------	--------	--------	--------	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5513 Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege u.a.

Maßnahmen-Nr.: 55130050 Radweg zwischen Nieder-Hilbersheim und Engelstadt

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	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	7.437,50	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5513.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	7.437,50	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5513.23141000.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5513.23143000.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5513.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5513.04833000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 02 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr
 Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Maßnahmen-Nr.: 55300052 Herrichtung Gräberfelder, Wege, Wasserleitungen, Urnenstele

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.03922000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530.04830000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 02 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr
 Produkt: 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen
 Maßnahmen-Nr.: 55410051 Erwerb Ausgleichsflächen für Neubaugebiete

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5541.02410000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	1.000	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
---	------	-------	-------	---	---	---	----------	---	----------



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

Produkt: 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Maßnahmen-Nr.: 55410052 Erwerb Ausgleichsflächen für den Wegebau

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	72,91	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-72,91	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5541.02410000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72,91	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	-------	---	---	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 5551 Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung

Maßnahmen-Nr.: 55510050 Grunderwerb Landwirtschaftsflächen

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	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	72,91	1.000	20.000	0	0	0	5.433,12	0	5.433,12
Zu-/Überschuss	-72,91	-1.000	-8.000	0	0	0	-5.433,12	0	-5.433,12

Investitionsobjekte Einzahlungen

5551.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land <i>Erläuterung:</i> 2025: 60 % Förderung für Grunderwerb/Maßnahmen zu Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	---	--------	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5551.02310000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Erläuterung:</i> Grunderwerb/Maßnahmen zu Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept	72,91	1.000	20.000	0	0	0	5.433,12	0	5.433,12
---	-------	-------	--------	---	---	---	----------	---	----------



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

Produkt: 5552 Wirtschaftswege

Maßnahmen-Nr.: 55520052 Wirtschaftswegeausbau von Teilstrecken (Ingelheimer Straße)

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	93.000	93.000	0	0	0	186.000,00	0	186.000,00
Auszahlungen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	240.000,00	0	240.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-27.000	-27.000	0	0	0	-54.000,00	0	-54.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5552.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	78.000	78.000	0	0	0	156.000,00	0	156.000,00
5552.23143000.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	15.000	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5552.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	240.000,00	0	240.000,00
---	------	---------	----------------	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5734 Grillplatz

Maßnahmen-Nr.: 57340050 Grunderwerb weitere Flächen Grillplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	72,90	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-72,90	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5734.03991000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,90	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	28.835,97	93.000	125.000	150.000	0	0	186.000,00	0	336.000,00
Auszahlungen	5.597,52	368.200	432.200	457.400	962.400	62.400	746.425,65	0	2.225.025,65
Zu-/Überschuss	23.238,45	-275.200	-307.200	-307.400	-962.400	-62.400	-560.425,65	0	-1.889.025,65



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**



**Stellenplan
der Nieder-Hilbersheim für das Haushaltsjahr
2025**

Produkt	Orga.-Einheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushj. 2025	für das Haushj. 2024	tatsächl. Be- setzung 30.06.2024	Vermerke und Erläuterungen
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport						
1110	Ortsbürgermeister		1	1	1	
1145	Reinigungskraft	EG 2	0,20	0,20	0,20	Teilzeit 9/39 Std, ku EG1
	Betreuung Homepage	EG 5	0,04	0,04	0,04	Teilzeit 1,5/39 Std.
1220	geringf. Beschäftigter (Weinbergshut)	pauschal	0,10	0,10	0,10	
	Summe		0,34	0,34	0,34	



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 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>			
			184.524,10	47.843	48.129	90.192	102.760	91.768
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	13.261,54	5.860	3.880	3.980	4.082	4.188
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	171.262,56	41.983	44.249	86.212	98.678	87.580
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	7.598	15.440
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	171.262,56	41.983	44.249	86.212	91.080	72.140

<p>Endfällige Kredite</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2027</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2028</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2029</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2030</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> </table>	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €	<p>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag -287.049 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag -65.861 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2027</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 5.459 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2028</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag -4.281 €</td></tr> </table>	2025	- Betrag -287.049 €	2026	- Betrag -65.861 €	2027	- Betrag 5.459 €	2028	- Betrag -4.281 €
2025	- Betrag 0 €																				
2026	- Betrag 0 €																				
2027	- Betrag 0 €																				
2028	- Betrag 0 €																				
2029	- Betrag 0 €																				
2030	- Betrag 0 €																				
2025	- Betrag -287.049 €																				
2026	- Betrag -65.861 €																				
2027	- Betrag 5.459 €																				
2028	- Betrag -4.281 €																				

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	25.082,32 €	19.222,98 €	15.343,06 €
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	- €	- €	- €
	darunter: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023	- €	- €	- €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	- €	- €
5	Summe der Kreditaufnahmen	25.082,32 €	19.222,98 €	15.343,06 €

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2024-31.12.2025

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Gebühren Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025	Zinssatz	Zinsbindungs- ende
Gemeinde 5 Nieder-Hilbersheim											
Darlehensart 2020 Kredite von Banken über 5 Jahre											
5_200	DGHyp Hamburg Finanzierung kommunales Mehrzweckgebäude	25.09.1997 76.693,78	19.222,98	0,00	453,28	0,00	3.879,92	0,00	15.343,06	2,55	30.09.2029
Summe Darlehensart 2020		76.693,78	19.222,98	0,00	453,28	0,00	3.879,92	0,00	15.343,06		
Summe Gemeinde 5		76.693,78	19.222,98	0,00	453,28	0,00	3.879,92	0,00	15.343,06		

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2025-31.12.2026

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2026	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2026	Gebühren Jahr 2026	Tilgung Jahr 2026	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2026	Zinssatz	Zinsbindungs- ende
Gemeinde 5 Nieder-Hilbersheim											
Darlehensart 2020 Kredite von Banken über 5 Jahre											
5_200	DGHyp Hamburg Finanzierung kommunales Mehrzweckgebäude	25.09.1997 76.693,78	15.343,06	0,00	353,39	0,00	3.979,81	0,00	11.363,25	2,55	30.09.2029
Summe Darlehensart 2020		76.693,78	15.343,06	0,00	353,39	0,00	3.979,81	0,00	11.363,25		
Summe Gemeinde 5		76.693,78	15.343,06	0,00	353,39	0,00	3.979,81	0,00	11.363,25		

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2026-31.12.2027

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2027	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2027	Gebühren Jahr 2027	Tilgung Jahr 2027	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2027	Zinssatz	Zinsbindungs- ende
Gemeinde 5 Nieder-Hilbersheim											
Darlehensart 2020 Kredite von Banken über 5 Jahre											
5_200	DGHyp Hamburg Finanzierung kommunales Mehrzweckgebäude	25.09.1997 76.693,78	11.363,25	0,00	250,93	0,00	4.082,27	0,00	7.280,98	2,55	30.09.2029
Neuaufnahme Kredit 2027		01.07.2027 800.000,00	0,00	800.000,00	13.888,79	0,00	7.597,71	0,00	792.402,29	3,50	
Summe Darlehensart 2020		876.693,78	11.363,25	800.000,00	14.139,72	0,00	11.679,98	0,00	799.683,27		
Summe Gemeinde 5		876.693,78	11.363,25	800.000,00	14.139,72	0,00	11.679,98	0,00	799.683,27		

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2027-31.12.2028

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2028	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2028	Gebühren Jahr 2028	Tilgung Jahr 2028	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2028	Zinssatz	Zinsbindungs- ende
Gemeinde 5 Nieder-Hilbersheim											
Darlehensart 2020 Kredite von Banken über 5 Jahre											
5_200	DGHyp Hamburg Finanzierung kommunales Mehrzweckgebäude	25.09.1997 76.693,78	7.280,98	0,00	145,84	0,00	4.187,36	0,00	3.093,62	2,55	30.09.2029
Neuaufnahme Kredit 2027		01.07.2027 800.000,00	792.402,29	0,00	27.532,90	0,00	15.440,10	0,00	776.962,19	3,50	
Summe Darlehensart 2020		876.693,78	799.683,27	0,00	27.678,74	0,00	19.627,46	0,00	780.055,81		
Summe Gemeinde 5		876.693,78	799.683,27	0,00	27.678,74	0,00	19.627,46	0,00	780.055,81		

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)	keinen
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	852.656
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	42.632,80
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	0,00
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	-2.632,80
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	40.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	0,00

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

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

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

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

⁵ Angaben kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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



Bilanz 2023

Gemeinde: 05 Nieder-Hilbersheim

Seite :
Datum: 12.11.2024
Uhrzeit:

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	4.654.538,56	4.553.379,00
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	111.176,09	109.735,52
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	111.176,09	109.735,52
1.2.	Sachanlagen	4.543.084,65	4.443.365,66
1.2.1.	Wald, Forsten	1.343,90	1.343,90
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	236.302,99	235.530,89
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.781.954,90	1.753.553,57
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.480.460,03	2.413.112,68
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.504,80	21.696,24
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.571,26	9.181,61
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.946,77	8.946,77
1.3.	Finanzanlagen	277,82	277,82
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	277,82	277,82
2.	Umlaufvermögen	286.714,78	474.763,92
2.1.	Vorräte	4.538,95	4.538,95
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.538,95	4.538,95
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	275.180,39	463.224,20
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.035,68	14.992,11
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	498,84	1.028,45
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	249.075,59	445.286,12
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	12.570,28	1.917,52
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.995,44	7.000,77
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	837,49	961,12
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	837,49	961,12
	Bilanzsumme	4.942.090,83	5.029.104,04



Bilanz 2023

Gemeinde: 05 Nieder-Hilbersheim

Seite :
Datum: 12.11.2024
Uhrzeit: 22:47:40

Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Eigenkapital	2.945.581,67	3.130.410,68
1.1.	Kapitalrücklage	2.834.501,10	2.945.581,67
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	111.080,57	184.829,01
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	111.080,57	184.829,01
	20400000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	20401000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2010	0,00	0,00
2.	Sonderposten	1.840.245,05	1.775.990,45
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.754.751,30	1.710.664,43
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	657.744,86	641.085,68
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.089.570,94	1.062.141,25
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	7.435,50	7.437,50
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	46.419,68	58.267,27
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	31.740,13	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	7.333,94	7.058,75
3.	Rückstellungen	65.457,00	75.202,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	65.457,00	75.202,00
4.	Verbindlichkeiten	90.393,86	47.089,80
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	38.343,86	25.082,32
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	38.343,86	25.082,32
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8.480,93	8.710,39
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	43.569,07	13.297,09
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	413,25	411,11
	Bilanzsumme	4.942.090,83	5.029.104,04

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