

# Haushaltsplan 2025 Ortsgemeinde Ober-Hilbersheim

- Entwurf vom 15.11.2024 -



# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
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	35
9. Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	51
10. Investitionsübersicht mit Konten und Erläuterungen	56
11. weitere Übersichten/Anlagen	77
12. Stellenplan	78
13. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	79
14. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	80
15. Darlehensübersicht 2027 - 2028	81
16. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	83
17. Bilanz	84



## Haushaltssatzung der Ober-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	2.511.621 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.509.497 Euro
Jahresüberschuss	2.124 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	77.736 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.370.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	858.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	512.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	589.736 Euro

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

*Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.*

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

*Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.*

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

*Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.*

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden in der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze der Ober-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 72 Euro
- für jeden weiteren Hund 84 Euro

### § 6 Gebühren und Beiträge

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

1. Wirtschaftswegebeiträge: 0,0013 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche im Außenbereich
2. Die Gebühren für den Ober-Hilbersheimer Märchen-Weihnachtsmarkt werden für das 2025 wie folgt festgesetzt:  
Standplatz für **beide** Tage inkl. Strom:  
mit eigenem Stand 100,00 Euro  
mit Hütte von der Gemeinde 125,00 Euro  
überdachter Standplatz 125,00 Euro

Bei einer Breite von über 4 Metern werden 50 % Aufschlag erhoben.

### § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 5.595.076,29 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. 2024 beträgt 5.599.704,29 Euro und zum 31.12. 2025 5.601.828,29 Euro.

### § 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

### § 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

### § 10 Altersteilzeit

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

Ober-Hilbersheim , den

---

Heiko Bieser  
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.

Ober-Hilbersheim, den

---

Heiko Bieser  
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 Ober-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 Haushaltsstellen 3652.43400000 Beteiligung Essenskosten dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 3652.52420000 Essenskosten.
7. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstelle 3652.44190000 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (Aufwandspauschale) – dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 3652.52499000 – sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Aufwandspauschale) –
8. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstellen 5733.43210000 und 5733.46290000 Erträge Märchen-Weihnachtsmarkt dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 5733.52493000 und 5733.56210000 Aufwendungen Märchen-Weihnachtsmarkt.
9. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstelle 6110.40130000 – Gewerbesteuer – dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 6110.54310000 – Gewerbesteuerumlage –
10. Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
11. Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlung aufgrund rechtlicher Verpflichtung bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen bis zur 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	103.769
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	89.640
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	159.819
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	134.545
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	4.628
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	2.124
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		494.526
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	50.860
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	22.465
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-15.260
11	<b>Summe</b>		<b>552.591</b>



## Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	183.318	0	0	183.318
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	135.293	0	0	135.293
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	524.350	0	0	524.350
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	-185.079	0	0	-185.079
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	80.038	0	0	80.038
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	77.736	0	0	77.736
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		815.656	0	0	863.681
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	126.728	0	0	126.728
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	126.372	7.198	0	119.174
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	111.130	19.836	0	91.294
11	<b>Summe</b>		<b>1.179.886</b>	<b>27.034</b>	<b>0</b>	<b>1.200.877</b>





## 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	159.819	5.460.531
2	+ vorläufiges Jahresergebnis 2023	134.545	5.595.076
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	4.628	5.599.704
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	2.124	5.601.828
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	50.860	5.652.688
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	22.465	5.675.153
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	-15.260	5.659.893



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.062.848,10	1.056.700	1.153.200	1.201.700	1.243.000	1.290.400		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	886.456,80	1.098.158	1.048.899	1.060.744	1.094.823	1.130.488		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.744,53	139.793	159.842	162.178	162.521	162.590		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.385,38	23.730	27.730	27.730	27.730	27.730		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.621,23	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	39.067,52	96.070	91.070	31.100	31.100	31.100		450-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.061.123,56</b>	<b>2.416.401</b>	<b>2.482.691</b>	<b>2.485.402</b>	<b>2.561.124</b>	<b>2.644.258</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	846.994,83	1.034.113	1.050.165	1.071.193	1.092.640	1.114.520		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.445,03	287.250	342.950	268.750	269.950	271.450		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	193.461	203.753	207.750	250.370	288.345		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	743.609,92	779.700	796.350	826.250	860.850	890.250		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90.991,75	92.850	85.450	56.200	56.950	56.950		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.926.041,53</b>	<b>2.387.374</b>	<b>2.478.668</b>	<b>2.430.143</b>	<b>2.530.760</b>	<b>2.621.515</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.082,03</b>	<b>29.027</b>	<b>4.023</b>	<b>55.259</b>	<b>30.364</b>	<b>22.743</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-132,10	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	404,69	25.500	3.000	5.500	9.000	39.104		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-536,79</b>	<b>-24.399</b>	<b>-1.899</b>	<b>-4.399</b>	<b>-7.899</b>	<b>-38.003</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.545,24</b>	<b>4.628</b>	<b>2.124</b>	<b>50.860</b>	<b>22.465</b>	<b>-15.260</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>134.545,24</b>	<b>4.628</b>	<b>2.124</b>	<b>50.860</b>	<b>22.465</b>	<b>-15.260</b>	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.065.144,35	1.056.700	1.153.200	1.201.700	1.243.000	1.290.400		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	545.409,96	1.063.700	1.012.700	1.023.100	1.042.900	1.063.100		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.141,09	54.900	65.900	65.900	65.900	65.900		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.727,30	23.730	27.730	27.730	27.730	27.730		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.342,76	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.128,49	96.070	91.070	31.100	31.100	31.100	651+652+66.J. 669	651-652, 660-668, 6999990 0
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.712.893,95</b>	<b>2.297.050</b>	<b>2.352.550</b>	<b>2.351.480</b>	<b>2.412.580</b>	<b>2.480.180</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	841.725,10	1.032.813	1.048.165	1.069.153	1.090.559	1.112.397		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.488,81	287.250	342.950	268.750	269.950	271.450		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	745.179,15	779.700	796.350	826.250	860.850	890.250		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	62.067,99	92.850	85.450	56.200	56.950	56.950	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699, 7999990 0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.897.461,05</b>	<b>2.192.613</b>	<b>2.272.915</b>	<b>2.220.353</b>	<b>2.278.309</b>	<b>2.331.047</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.567,10</b>	<b>104.437</b>	<b>79.635</b>	<b>131.127</b>	<b>134.271</b>	<b>149.133</b>	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-107,10	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	404,69	25.500	3.000	5.500	9.000	39.104		77
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-511,79</b>	<b>-24.399</b>	<b>-1.899</b>	<b>-4.399</b>	<b>-7.899</b>	<b>-38.003</b>	F 17 J. F 18	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-185.078,89</b>	<b>80.038</b>	<b>77.736</b>	<b>126.728</b>	<b>126.372</b>	<b>111.130</b>	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	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-185.078,89</b>	<b>80.038</b>	<b>77.736</b>	<b>126.728</b>	<b>126.372</b>	<b>111.130</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.878,80	227.000	246.000	571.000	1.636.500	60.500		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.737,38	5.000	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	527.540,00	1.624.250	1.124.000	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>562.156,18</b>	<b>1.856.250</b>	<b>1.370.000</b>	<b>571.000</b>	<b>1.636.500</b>	<b>60.500</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	995.570,06	1.122.000	858.000	1.348.000	3.137.000	362.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	400.000	0	800.000	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>995.570,06</b>	<b>1.522.000</b>	<b>858.000</b>	<b>2.148.000</b>	<b>3.137.000</b>	<b>362.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-433.413,88</b>	<b>334.250</b>	<b>512.000</b>	<b>-1.577.000</b>	<b>-1.500.500</b>	<b>-301.500</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-618.492,77</b>	<b>414.288</b>	<b>589.736</b>	<b>-1.450.272</b>	<b>-1.374.128</b>	<b>-190.370</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	800.000	200.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	7.198	19.836		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792.802</b>	<b>180.164</b>	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	617.842,77	-414.288	589.736	-1.450.272	-581.326	-8.138	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	2.068	(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>617.842,77</b>	<b>-414.288</b>	<b>589.736</b>	<b>-1.450.272</b>	<b>211.476</b>	<b>174.094</b>	Summe F 37 bis F 39	
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>650,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	618.492,77	-414.288	589.736	-1.450.272	211.476	174.094	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-617.192,77	414.288	-589.736	1.450.272	581.326	8.138	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-185.078,89	80.038	77.736	126.728	119.174	91.294	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 Heiko Bieser

### Produkte

1110	Verwaltung / Gremien
1143	Bauhof / Fuhrpark
1145	Rathaus
1146	Geschäftsgrundstücke
1148	Sonstige Grundstücke
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2811	Heimatspflege
2813	Partnerschaften
3652	Kindergarten
3661	Spielplätze
3662	Jugendpflege
4211	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten



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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
Produktverantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	801.583,61	971.793	989.451	1.003.876	1.037.993	1.073.608		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.330,70	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.266,08	21.550	25.550	25.550	25.550	25.550		441, 443-445
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.999,10	65.070	60.070	100	100	100		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>861.179,49</b>	<b>1.088.413</b>	<b>1.110.071</b>	<b>1.064.526</b>	<b>1.098.643</b>	<b>1.134.258</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	807.472,64	992.666	1.007.833	1.028.004	1.048.578	1.069.566		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.467,92	156.600	209.500	155.300	156.500	158.000		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	50.308	53.852	58.201	99.572	136.047		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.213,31	1.700	950	950	950	950		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.552,40	55.850	58.450	54.200	54.950	54.950		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.039.706,27</b>	<b>1.257.124</b>	<b>1.330.585</b>	<b>1.296.655</b>	<b>1.360.550</b>	<b>1.419.513</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.526,78</b>	<b>-168.711</b>	<b>-220.514</b>	<b>-232.129</b>	<b>-261.907</b>	<b>-285.255</b>	E 8 / E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.526,78</b>	<b>-168.711</b>	<b>-220.514</b>	<b>-232.129</b>	<b>-261.907</b>	<b>-285.255</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.903</b>	<b>22.264</b>	<b>22.383</b>	<b>22.504</b>	<b>22.563</b>	481 / 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-178.526,78</b>	<b>-146.808</b>	<b>-198.250</b>	<b>-209.746</b>	<b>-239.403</b>	<b>-262.692</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-518.946,04</b>	<b>-110.793</b>	<b>-158.049</b>	<b>-165.181</b>	<b>-167.743</b>	<b>-169.930</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.378,80	205.500	200.500	570.500	1.540.000	60.000		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	527.540,00	1.624.250	1.124.000	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>532.918,80</b>	<b>1.829.750</b>	<b>1.324.500</b>	<b>570.500</b>	<b>1.540.000</b>	<b>60.000</b>	Summe E 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.757,19	606.000	738.000	1.308.000	3.007.000	257.000		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	400.000	0	800.000	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.757,19</b>	<b>1.006.000</b>	<b>738.000</b>	<b>2.108.000</b>	<b>3.007.000</b>	<b>257.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>432.161,61</b>	<b>823.750</b>	<b>586.500</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>-1.467.000</b>	<b>-197.000</b>	F 27 / F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-86.784,43</b>	<b>712.957</b>	<b>428.451</b>	<b>-1.702.681</b>	<b>-1.634.743</b>	<b>-366.930</b>	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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
Produktverantwortlich 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 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.337,17	18.680	19.380	19.769	20.166	20.572		50-51
	50110000 Bürgermeister	13.116,00	13.910	13.910	14.189	14.473	14.763		
	50120000 Beigeordnete	546,45	1.500	1.500	1.530	1.561	1.593		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.612,72	1.950	1.950	1.989	2.029	2.070		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.062,00	1.300	2.000	2.040	2.081	2.123		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	20	21	22	23		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52490000 Aufwendungen anlässlich Sitzungen	2.154,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.393,31	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	881,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	250	250	250	250	250		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200		
	56930000 Ehrungen / Repräsentationen	3.511,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56931000 Ehrungen verdienter Bürger	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.884,88</b>	<b>25.230</b>	<b>25.930</b>	<b>26.319</b>	<b>26.716</b>	<b>27.122</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.884,88</b>	<b>-25.230</b>	<b>-25.930</b>	<b>-26.319</b>	<b>-26.716</b>	<b>-27.122</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.884,88</b>	<b>-25.230</b>	<b>-25.930</b>	<b>-26.319</b>	<b>-26.716</b>	<b>-27.122</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-24.884,88</b>	<b>-25.230</b>	<b>-25.930</b>	<b>-26.319</b>	<b>-26.716</b>	<b>-27.122</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.222,20</b>	<b>-23.930</b>	<b>-23.930</b>	<b>-24.279</b>	<b>-24.635</b>	<b>-24.999</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-21.222,20</b>	<b>-23.930</b>	<b>-23.930</b>	<b>-24.279</b>	<b>-24.635</b>	<b>-24.999</b>	F 23 + F 33	



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

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

<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Da vorhandene und neu angeschaffte Maschinen und Geräte für einen Großteil der Produkte der Ortsgemeinde Ober-Hilbersheim verwendet werden, erfolgt die Gesamtveranschlagung beim Fuhrpark. Zum Jahresende werden die Aufwendungen auf die entsprechenden Produkte aufgeteilt.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte
<b>Ziele:</b>	Instandhaltung bzw. Anschaffung von Maschinen, Geräte sowie Schutzkleidung für die Beschäftigten der Ortsgemeinde Ober-Hilbersheim; Miete für Schlepper
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
Produktverantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	418	450	450	450	450		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	418	450	450	450	450		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) <b>Erläuterungen:</b> geplante Einspeisevergütung für Photovoltaikanlage auf dem Dach der Lagerhalle	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>418</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.767,58	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.059,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltungsaufwand	1.950,97	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen <b>Erläuterungen:</b> <b>Anpassung an gestiegene Kosten</b>	2.458,11	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.299,25	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	17.527	19.709	19.859	20.009	20.084		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	15.944	15.976	15.976	15.976	15.976		
	53810000 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	841	841	841	841	841		
	53830000 Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	667	2.667	2.667	2.667	2.667		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	75	225	375	525	600		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.382,96	6.270	7.570	7.570	7.570	7.570		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50		
	56150000 Aufwendungen für Schutzkleidung	162,96	200	300	300	300	300		
	56210000 Miete Schlepper <b>Erläuterungen:</b> <b>ab 2025: Erhöhung aufgrund zusätzlicher Entschädigung für Maschineneinsatz</b> 435 € x 12 = 5.220 € 100 € x 12 = 1.200 €	5.220,00	5.220	6.420	6.420	6.420	6.420		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	800	800	800	800	800		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.150,54</b>	<b>27.797</b>	<b>32.279</b>	<b>32.429</b>	<b>32.579</b>	<b>32.654</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.150,54</b>	<b>-27.379</b>	<b>-27.829</b>	<b>-27.979</b>	<b>-28.129</b>	<b>-28.204</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.150,54</b>	<b>-27.379</b>	<b>-27.829</b>	<b>-27.979</b>	<b>-28.129</b>	<b>-28.204</b>	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.379	27.829	27.979	28.129	28.204	481 J. 581	





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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
Produktverantwortlich 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 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.150,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.470,54</b>	<b>17.109</b>	<b>19.259</b>	<b>19.409</b>	<b>19.559</b>	<b>19.634</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.480,05	46.500	1.500	1.500	1.500	1.500		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	40.000	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.480,05	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.480,05</b>	<b>46.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.480,05</b>	<b>-41.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-39.950,59</b>	<b>-24.391</b>	<b>17.759</b>	<b>17.909</b>	<b>18.059</b>	<b>18.134</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1145	Rathaus

<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses. Zurverfügungstellung des Sitzungssaales für Sitzungen des Gemeinderates.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Bedienstete der Ortsgemeinde, öffentliche Medien
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung durch qualifizierte und nachfrageorientierte Serviceleistungen, Sicherstellung der Informationsversorgung.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
Produktverantwortlich 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	50	50	50	50	50		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Vermietung Büro im Rathaus	0,00	50	50	50	50	50		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.871,77	4.034	4.018	4.101	4.185	4.272		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	2.991,59	2.943	2.932	2.991	3.051	3.113		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	236	235	240	245	250		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	845,06	824	821	838	855	873		
	50629000 Personalnebenaufwendungen	0,00	10	10	11	12	13		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,12	21	20	21	22	23		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.091,96	5.630	5.830	5.830	5.830	5.830		52
	52220000 Stromkosten	400,80	500	700	700	700	700		
	52230000 Kosten für Wasser und Kanal	224,41	250	250	250	250	250		
	52240000 Kosten der Heizung	3.311,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52250000 Abfallbeseitigungskosten	172,75	180	180	180	180	180		
	52310000 Unterhaltungskosten Rathaus	293,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52320000 Bewirtschaftungsaufwand	688,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	413	562	525	600	750		53
	53470000 Abschreibungen Rathaus	0,00	188	187	0	0	0		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	225	375	525	600	750		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.138,13	14.350	14.850	15.350	15.850	15.850		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	500	500	500	500	500		
	56310000 Geschäftsaufwendungen	2.542,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.366,23	8.000	8.500	9.000	9.500	9.500		
	56420000 Mitgliedsbeiträge	1.229,41	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.101,86</b>	<b>24.427</b>	<b>25.260</b>	<b>25.806</b>	<b>26.465</b>	<b>26.702</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.101,86</b>	<b>-24.377</b>	<b>-25.210</b>	<b>-25.756</b>	<b>-26.415</b>	<b>-26.652</b>	E 8 / E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.101,86</b>	<b>-24.377</b>	<b>-25.210</b>	<b>-25.756</b>	<b>-26.415</b>	<b>-26.652</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-20.101,86</b>	<b>-24.377</b>	<b>-25.210</b>	<b>-25.756</b>	<b>-26.415</b>	<b>-26.652</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.101,86</b>	<b>-23.964</b>	<b>-24.648</b>	<b>-25.231</b>	<b>-25.815</b>	<b>-25.902</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		



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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1145 Rathaus

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
Produktverantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.101,86	-25.464	-26.148	-26.731	-27.315	-27.402	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1146	Geschäftsgrundstücke

<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Dem Produkt sind die Erlöse und Aufwendungen des Gebäudes Wassergasse 1-3 zugeordnet.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Mietrecht
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Mieter/Pächter
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliche Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens.

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
Produktverantwortlich 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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	14.452	14.452	10.452	10.452	10.452		41
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <b>Erläuterungen:</b> 2025 neu veranschlagt: KIPKI-Förderung für Umstellung auf LED im Museum	0,00	4.000	4.000	0	0	0		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.271	9.271	9.271	9.271	9.271		
41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.798,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		441, 443-445
44120000	Mieten und Pachten <b>Erläuterungen:</b> Wassergasse 1-3, Miete Stellplätze Hauptstr.	19.798,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.004,82	0	0	0	0	0		451-452, 46
46270000	Versicherungserstattungen	3.499,69	0	0	0	0	0		
46614200	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	505,13	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.802,90</b>	<b>34.452</b>	<b>34.452</b>	<b>30.452</b>	<b>30.452</b>	<b>30.452</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.097,45	11.625	11.851	12.091	12.336	12.585		50-51
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.537,74	8.818	8.993	9.173	9.357	9.545		
50320000	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	447,51	706	720	735	750	765		
50420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.920,86	2.029	2.064	2.106	2.149	2.192		
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	12,00	12	12	13	14	15		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	152,86	0	0	0	0	0		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	26,48	60	62	64	66	68		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.907,73	15.370	62.770	9.770	9.770	9.770		52
52220000	Stromkosten	1.801,01	720	720	720	720	720		
52230000	Kosten für Wasser und Kanal	1.426,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
52240000	Kosten der Heizung <b>Erläuterungen:</b> Anpassung Ansatz an tatsächliche Kosten	2.535,38	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
52250000	Abfallbeseitigungskosten	317,60	350	350	350	350	350		
52310000	Unterhaltungskosten Gemeindehäuser <b>Erläuterungen:</b> 2025 neu veranschlagt: 4.000 € für Umstellung auf LED im Museum (KIPKI-Förderung) und 50.000 € für Renovierung Dorfmittelpunkt	31.843,59	5.000	54.000	1.000	1.000	1.000		
52320000	Bewirtschaftungsaufwand <b>Erläuterungen:</b> Anpassung an tatsächliche Kosten	1.983,64	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		



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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1146 **Geschäftsgrundstücke**

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
Produktverantwortlich 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 11	– Abschreibungen	0,00	16.363	16.351	15.962	15.886	15.886		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen	0,00	15.604	15.592	15.592	15.592	15.592		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	759	759	370	294	294		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.392,40	1.430	1.680	1.680	1.680	1.680		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	913,12	950	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56810000 Grundsteuer <b>Erläuterungen: ab 2023 Erhöhung des Hebesatzes auf 465 %</b>	479,28	480	480	480	480	480		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.397,58</b>	<b>44.788</b>	<b>92.652</b>	<b>39.503</b>	<b>39.672</b>	<b>39.921</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.594,68</b>	<b>-10.336</b>	<b>-58.200</b>	<b>-9.051</b>	<b>-9.220</b>	<b>-9.469</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.594,68</b>	<b>-10.336</b>	<b>-58.200</b>	<b>-9.051</b>	<b>-9.220</b>	<b>-9.469</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-28.594,68</b>	<b>-10.336</b>	<b>-58.200</b>	<b>-9.051</b>	<b>-9.220</b>	<b>-9.469</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-37.086,18</b>	<b>-4.425</b>	<b>-52.301</b>	<b>-3.541</b>	<b>-3.786</b>	<b>-4.035</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-37.086,18</b>	<b>-4.425</b>	<b>-52.301</b>	<b>-3.541</b>	<b>-3.786</b>	<b>-4.035</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1148	<b>Sonstige Grundstücke</b>

<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Abschluss von Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Grundstücksan- und verkauf
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Mietrecht- und Pachtrecht
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Pacht- und Kaufinteressenten
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliche Verpachtung von Grundstücken ohne Landwirtschaft, Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf.

## Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport )								Erläuterung	
Produktverantwortlich 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 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	64.970	59.970	0	0	0		451-452, 46
	46130000 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) Erläuterungen: Buchgewinn/Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken "Im Schelmenklauer" (Infrastrukturbeitrag 10 € pro m²) 2024: Schätzung Verkauf 6.497 m² x 10 € = 64.970 € 2025: Schätzung Verkauf 5.997 m² x 10 € = 59.970 €	0,00	64.970	59.970	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>64.970</b>	<b>59.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654,55	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600		52
	52220000 Stromkosten Erläuterungen: 2025: Anpassung Ansatz an tatsächliche Kosten u.a. Tennisplätze	693,80	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52230000 Kosten für Wasser und Kanal Erläuterungen: Tennisplätze und Hauptstr. 30	195,45	350	350	350	350	350		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	765,30	250	250	250	250	250		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.643,67	5.000	5.000	0	0	0		56
	56210000 Pachten	1.148,47	0	0	0	0	0		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Vermessungskosten für künftiges Baugebiet	25.495,20	5.000	5.000	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.298,22</b>	<b>7.100</b>	<b>8.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.298,22</b>	<b>57.870</b>	<b>51.370</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.298,22</b>	<b>57.870</b>	<b>51.370</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-28.298,22</b>	<b>57.870</b>	<b>51.370</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.659,92</b>	<b>57.870</b>	<b>51.370</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	527.540,00	1.624.250	1.124.000	0	0	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	527.540,00	1.624.250	1.124.000	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>527.540,00</b>	<b>1.624.250</b>	<b>1.124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	180.000	0	0	0		785



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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
Produktverantwortlich 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 €									
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	180.000	0	0	0		
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	400.000	0	800.000	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	400.000	0	800.000	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>180.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>527.540,00</b>	<b>1.224.250</b>	<b>944.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>510.880,08</b>	<b>1.282.120</b>	<b>995.370</b>	<b>-803.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1212	<b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>

<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Wahlgesetze der EU, des Bundes, der Länder
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeisterin, Verbandsgemeindeverwaltung
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschuss und Wahlvorstände
<b>Ziele:</b>	Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen, korrekte und schnelle Feststellung der amtlichen Endergebnisse.

**Erläuterungen**

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
Produktverantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeisterin, Verbandsgemeindeverwaltung									
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	1.000	500	300	0	0		52
	52490000 Aufwendungen für Wahlen Erläuterungen: 2025: VG-Bürgermeister- und Landratswahl sowie Bundestagswahl 2026: Landtagswahl	0,00	1.000	500	300	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	Heimatspflege

<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatspflege durchführen. Die Förderung erfolgt in finanzieller Art. Der Verkauf und bei Bedarf Mittel für die Fortführung der Ortschronik werden hier veranschlagt. Aufwendungen für das geplante Dorfmuseum werden hier ebenfalls verbucht.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss Gemeinderat, Ausschüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, kulturtreibende Vereine und sonstige Institutionen
<b>Ziele:</b>	Pflege und Förderung des Brauchtums und der Dorfverschönerung
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
Produktverantwortlich 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	0,00	996	1.026	1.051	1.051	1.051		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	996	1.026	1.051	1.051	1.051		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>996</b>	<b>1.026</b>	<b>1.051</b>	<b>1.051</b>	<b>1.051</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,54	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		52
	52310000 Unterhaltungsaufwand	68,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400		
	52495000 Aufwendungen zur Pflege von Heimatbräuchen	766,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <b>Erläuterungen: Digitalisierung Ortschroniken</b>	477,50	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.726	1.633	1.683	1.683	4.183		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Gebäuden	0,00	332	139	139	139	139		
	53710000 Abschreibungen Brunnen	0,00	848	848	848	848	848		
	53720000 Kulturdenkmäler	0,00	100	100	100	100	100		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	446	546	596	596	596		
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	2.500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113,31	200	200	200	200	200		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche (Vereine) <b>Erläuterungen: Zuschuss Gemeindebücherei und Männergesangsverein</b>	113,31	200	200	200	200	200		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.425,85</b>	<b>4.826</b>	<b>4.733</b>	<b>4.783</b>	<b>4.783</b>	<b>7.283</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.425,85</b>	<b>-3.830</b>	<b>-3.707</b>	<b>-3.732</b>	<b>-3.732</b>	<b>-6.232</b>	E 8, J, E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.425,85</b>	<b>-3.830</b>	<b>-3.707</b>	<b>-3.732</b>	<b>-3.732</b>	<b>-6.232</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.425,85</b>	<b>-3.830</b>	<b>-3.707</b>	<b>-3.732</b>	<b>-3.732</b>	<b>-6.232</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.175,85</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500	500	500	0	0		681
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	0	0		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	100.000		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000		



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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	<b>Heimatpflege</b>

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
Produktverantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.175,85</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-103.100</b>	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	<b>Partnerschaften</b>

<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Seit 2001 besteht die offizielle Partnerschaft mit der Gemeinde Bonavigo aus der Provinz Verona/Italien. Ebenfalls seit 1993 existiert die Partnerschaft mit der thüringischen Gemeinde Winterstein.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Gemeinderates, Ausschüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, italienische Gäste
<b>Ziele:</b>	Partnerschaftspflege

**Erläuterungen**

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
Produktverantwortlich 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	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52491000 Aufwendungen für Partnerschaften Erläuterungen: Beschluss Gemeinderat 06.04.2011 (Zuschuss und Sonstiges)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	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	3652	<b>Kindergarten</b>

<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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 mit dem vollendeten 2. Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf einen beitragsfreien Kindergartenplatz.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister, Kindergartenleiterin
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder im Alter bis 6 Jahren und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiterinnen des Kindergartens
<b>Ziele:</b>	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport ) Produktverantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Kindergartenleiterin								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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	801.583,61	955.927	973.523	991.923	1.026.040	1.061.655		41
	41443000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis <b>Erläuterungen: Personalkosten J. Elternbeiträge J. 11,0%iger Gemeindeanteil</b>	766.917,43	886.000	905.600	924.000	942.300	961.000		
	41443020 Zuweisungen für laufende Zwecke OG Nieder-Hilbersheim	35.069,79	66.000	64.000	64.000	65.500	67.000		
	41443030 Zuweisung Kreis für Sprachförderung	-403,61	200	200	200	200	200		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.727	3.723	3.723	18.040	33.455		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.330,70	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten <b>Erläuterungen: Anstieg der Kosten des Essenlieferanten</b>	31.330,70	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige / Aufwandspauschale	1.468,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.724,85	100	100	100	100	100		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge; Sonstige (z.B. Spenden)	0,00	100	100	100	100	100		
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	2.724,85	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>837.107,16</b>	<b>987.527</b>	<b>1.010.123</b>	<b>1.028.523</b>	<b>1.062.640</b>	<b>1.098.255</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	770.012,39	942.776	959.584	978.779	998.358	1.018.328		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	608.825,56	726.922	740.907	755.726	770.841	786.258		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	42.736,08	57.386	58.457	59.627	60.820	62.037		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	115.042,53	152.430	154.202	157.287	160.433	163.642		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	130,51	215	200	204	209	214		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer <b>Erläuterungen: u. a. amtsärztliche Untersuchungen</b>	741,63	945	849	866	884	902		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.339,65	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	196,43	4.878	4.969	5.069	5.171	5.275		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.553,26	113.900	118.800	117.800	119.300	120.800		52
	52220000 Stromkosten	3.488,62	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400		
	52230000 Kosten für Wasser und Kanal	1.822,94	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	52240000 Kosten der Heizung	8.511,65	15.000	8.000	8.500	9.000	9.500		



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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport) Produktverantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Kindergartenleiterin								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52250000	Abfallbeseitigungskosten	574,50	600	600	600	600	600		
52310000	Unterhaltungskosten Kindergarten	1.602,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
52320000	Bewirtschaftungsaufwand Erläuterungen: u.a. Fremdreinigung, CWS Stoffhandtuchspender	52.809,68	50.000	52.500	54.000	55.000	56.000		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,14	400	400	400	400	400		
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: 2025: Erzieherstühle, Schränke, Notebooks	674,18	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
52420000	Essenskosten Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der Haushaltsstelle 3652.43400000 geleistet werden.	31.968,80	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
52491000	Aufwendungen Sprachförderung	75,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52492000	Lehr-, Lern-, Bastelmaterial	1.315,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
52499000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Aufwandspauschale Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe von Mehrerträgen der Haushaltsstelle 3652.44190000 geleistet werden.	1.647,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	11.979	12.947	12.947	41.072	74.822		53
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke/ Gebäude/Außenanlagen	0,00	8.947	8.947	8.947	37.072	65.822		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.032	4.000	4.000	4.000	9.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.801,61	18.400	18.950	19.200	19.450	19.450		56
56120000	Aufwendungen für Fortbildung Erläuterungen: höherer Fortbildungsbedarf aufgrund von neuem Personal und gestiegenen Anforderungen	5.900,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	99,88	600	600	600	600	600		
56220000	Leasing Erläuterungen: Kopierer	104,14	0	100	100	100	100		
56240000	Datenverarbeitung Erläuterungen: in 2025 Kostenerhöhung für KitaPlus	982,99	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
56310000	Geschäftsaufwendungen	2.301,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
56351000	Annoncen	1.924,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: davon rund 3.000 € für Unfallversicherung	3.488,13	4.000	4.250	4.500	4.750	4.750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	889.367,26	1.087.055	1.110.281	1.128.726	1.178.180	1.233.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.260,10	-99.528	-100.158	-100.203	-115.540	-135.145	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-52.260,10	-99.528	-100.158	-100.203	-115.540	-135.145	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.476	-5.565	-5.596	-5.625	-5.641	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-52.260,10	-105.004	-105.723	-105.799	-121.165	-140.786	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-398.730,94	-96.752	-96.499	-96.575	-98.133	-99.419	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.378,80	200.000	200.000	570.000	1.540.000	60.000		681
68143000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	20.000		
68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	5.378,80	200.000	200.000	570.000	1.540.000	40.000		



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

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport ) Produktverantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister, Kindergartenleiterin								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.378,80</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>570.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>60.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>74.277,14</b>	<b>502.000</b>	<b>502.000</b>	<b>1.002.000</b>	<b>3.002.000</b>	<b>152.000</b>		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.020,14	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	52.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.257,00	500.000	500.000	1.000.000	3.000.000	100.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.277,14</b>	<b>502.000</b>	<b>502.000</b>	<b>1.002.000</b>	<b>3.002.000</b>	<b>152.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.898,34</b>	<b>-302.000</b>	<b>-302.000</b>	<b>-432.000</b>	<b>-1.462.000</b>	<b>-92.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-467.629,28</b>	<b>-398.752</b>	<b>-398.499</b>	<b>-528.575</b>	<b>-1.560.133</b>	<b>-191.419</b>	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	<b>Spielplätze</b>

<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Die Ortsgemeinde unterhält einen Kinderspielplatz Im Kleegarten.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Gemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder- und Jugendliche
<b>Ziele:</b>	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlage.

**Erläuterungen**

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport )								Erläuterung	
Produktverantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	269,43	0	0	0	0	0		451-452,46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	269,43	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.153,86	4.382	4.521	4.614	4.708	4.805		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.188,33	3.372	3.479	3.549	3.620	3.693		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	238,68	270	279	285	291	297		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	638,96	710	732	747	762	778		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	6,36	7	7	8	9	10		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	81,53	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	23	24	25	26	27		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		52
	52310000 Unterhaltung der Spielplätze (Anlage)	714,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52370000 Unterhaltung der Spielgeräte	0,00	800	800	800	800	800		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.300	2.650	2.850	2.822	2.822		53
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.300	2.650	2.850	2.822	2.822		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.868,28</b>	<b>8.482</b>	<b>8.971</b>	<b>9.264</b>	<b>9.330</b>	<b>9.427</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.598,85</b>	<b>-8.482</b>	<b>-8.971</b>	<b>-9.264</b>	<b>-9.330</b>	<b>-9.427</b>	E 8 .J. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.598,85</b>	<b>-8.482</b>	<b>-8.971</b>	<b>-9.264</b>	<b>-9.330</b>	<b>-9.427</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.598,85</b>	<b>-8.482</b>	<b>-8.971</b>	<b>-9.264</b>	<b>-9.330</b>	<b>-9.427</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.786,75</b>	<b>-6.182</b>	<b>-6.321</b>	<b>-6.414</b>	<b>-6.508</b>	<b>-6.605</b>	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.786,75</b>	<b>-11.182</b>	<b>-8.321</b>	<b>-8.414</b>	<b>-8.508</b>	<b>-8.605</b>	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	3662	<b>Jugendpflege</b>

<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Der Jugendraum der Ortsgemeinde Ober-Hilbersheim befindet sich seit Spätjahr 2006 / Frühjahr 2007 im Anwesen Wassergasse 1 (Dorfmittelpunkt)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Gemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
<b>Ziele:</b>	Angebot eines zwanglosen Treffpunktes im Jugendraum nach den Regeln der Hausordnung.

**Erläuterungen**

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport )								Erläuterung	
Produktverantwortlich 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 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	11.169	8.479	8.650	8.825	9.004		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	8.171	6.202	6.327	6.454	6.584		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	654	497	507	518	529		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.288	1.737	1.772	1.808	1.845		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	56	43	44	45	46		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,48	6.900	5.300	5.300	5.300	5.300		52
	52220000 Stromkosten	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52230000 Kosten für Wasser und Kanal	556,04	650	650	650	650	650		
	52240000 Kosten der Heizung	633,84	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52250000 Abfallbeseitigungskosten	121,60	150	150	150	150	150		
	52310000 Unterhaltung Jugendraum	0,00	200	200	200	200	200		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
	52490000 Aufwendungen für Jugendarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	1.000	250	250	250	250		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche <b>Erläuterungen: Jugendförderung durch die Vereine</b>	600,00	1.000	250	250	250	250		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	800,32	850	850	850	850	850		56
	56310000 Geschäftsaufwendungen	800,32	850	850	850	850	850		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.711,80</b>	<b>19.919</b>	<b>14.879</b>	<b>15.050</b>	<b>15.225</b>	<b>15.404</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.711,80</b>	<b>-19.919</b>	<b>-14.879</b>	<b>-15.050</b>	<b>-15.225</b>	<b>-15.404</b>	E 8 ./ E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.711,80</b>	<b>-19.919</b>	<b>-14.879</b>	<b>-15.050</b>	<b>-15.225</b>	<b>-15.404</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.711,80</b>	<b>-19.919</b>	<b>-14.879</b>	<b>-15.050</b>	<b>-15.225</b>	<b>-15.404</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.711,80</b>	<b>-19.919</b>	<b>-14.879</b>	<b>-15.050</b>	<b>-15.225</b>	<b>-15.404</b>	Summe E 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.711,80</b>	<b>-19.919</b>	<b>-14.879</b>	<b>-15.050</b>	<b>-15.225</b>	<b>-15.404</b>	F 23 + F 33	





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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4211	<b>Förderung des Sports</b>

<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Die Turn- und Sporthalle ist im Eigentum der Turn- und Sportgemeinde.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Gemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine und sportinteressierte Bürger
<b>Ziele:</b>	Durch eine gezielte Zuwendung für die Unterhaltung der Sporthalle soll eine kostengünstige Benutzung der Räumlichkeiten für die Ortsvereine und die Bevölkerung erreicht werden.

**Erläuterungen**

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
Produktverantwortlich 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 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche (Vereine) Erläuterungen: TSG Abteilung Handball	500,00	500	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4241	<b>Kommunale Sportstätten</b>

<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Im Rahmen vom geplanten Neubau des gemeinsamen Kindergartens von Ober- und Nieder-Hilbersheim soll ein Sport- und Freizeitgelände "Am Hasenborn" entstehen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Gemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine und sportinteressierte Bürger
<b>Ziele:</b>	Den Ortsvereinen und der Bevölkerung sollen weitere Möglichkeiten zur sportlichen Aktivität gegeben werden.

**Erläuterungen**

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport )								Erläuterung	
Produktverantwortlich 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 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	4.375	17.500	17.500		53
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	0	0	4.375	17.500	17.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Erbbauzins für neues Grundstück für Sport- und Freizeitgelände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>8.375</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-8.375</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-8.375</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-8.375</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	300.000	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	300.000	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	F 23 + F 33	



## **Teilhaushalt 2**

# **Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr**

---

**Produktverantwortlicher:**

**Ortsbürgermeister Heiko Bieser**

### **Produkte**

<b>5111</b>	<b>Ortsplanung</b>
<b>5113</b>	<b>Dorferneuerung</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
<b>5512</b>	<b>Reisemobilstellplatz</b>
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>5541</b>	<b>Ausgleichs- und Ersatzflächen, Ökokonto</b>
<b>5551</b>	<b>Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung</b>
<b>5552</b>	<b>Wirtschaftswege</b>
<b>5553</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>
<b>5731</b>	<b>Haus der Vereine</b>
<b>5732</b>	<b>Waage</b>
<b>5733</b>	<b>Märchen-Weihnachtsmarkt</b>
<b>5734</b>	<b>Grillplatz</b>



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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
Produktverantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.891,19	24.865	24.548	21.968	21.930	21.980		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.413,83	109.793	124.842	127.178	127.521	127.590		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.119,30	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.621,23	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.068,42	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.113,97</b>	<b>169.788</b>	<b>184.520</b>	<b>184.276</b>	<b>184.581</b>	<b>184.700</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.522,19	41.447	42.332	43.189	44.062	44.954		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.977,11	130.650	133.450	113.450	113.450	113.450		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	143.153	149.901	149.549	150.798	152.298		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.439,35	37.000	27.000	2.000	2.000	2.000		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.938,65</b>	<b>352.250</b>	<b>352.683</b>	<b>308.188</b>	<b>310.310</b>	<b>312.702</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.824,68</b>	<b>-182.462</b>	<b>-168.163</b>	<b>-123.912</b>	<b>-125.729</b>	<b>-128.002</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52,53	0	0	0	0	0		47
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>52,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.772,15</b>	<b>-182.462</b>	<b>-168.163</b>	<b>-123.912</b>	<b>-125.729</b>	<b>-128.002</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.903</b>	<b>-22.264</b>	<b>-22.383</b>	<b>-22.504</b>	<b>-22.563</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-87.772,15</b>	<b>-204.365</b>	<b>-190.427</b>	<b>-146.295</b>	<b>-148.233</b>	<b>-150.565</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-68.229,04</b>	<b>-164.970</b>	<b>-155.016</b>	<b>-114.992</b>	<b>-115.986</b>	<b>-116.937</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	21.500	45.500	500	96.500	500		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.737,38	5.000	0	0	0	0		682-683
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.237,38</b>	<b>26.500</b>	<b>45.500</b>	<b>500</b>	<b>96.500</b>	<b>500</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	894.812,87	516.000	120.000	40.000	130.000	105.000		785
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>894.812,87</b>	<b>516.000</b>	<b>120.000</b>	<b>40.000</b>	<b>130.000</b>	<b>105.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-865.575,49</b>	<b>-489.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-104.500</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-933.804,53</b>	<b>-654.470</b>	<b>-229.516</b>	<b>-154.492</b>	<b>-149.486</b>	<b>-221.437</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5111	<b>Ortsplanung</b>

<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Die Ortsgemeinde möchte zur städtebaulichen Entfaltung entsprechendes Bauland entwickeln.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Gemeinderates, Satzungen, Baugesetzbuch
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, private und öffentliche Grundstückseigentümer/Bauherren
<b>Ziele:</b>	Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung. Optimale Ausgestaltung von Bebauungsplänen.

**Erläuterungen**

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.891,19	6.000	4.000	0	0	0		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <b>Erläuterungen:</b> Beteiligung der Ortsgemeinde Nieder-Hilbersheim am Bebauungsplan "Am Sportplatz" für den Neubau des Kindergartens gemäß § 9 der Zweckvereinbarung	3.891,19	6.000	4.000	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,50	300	300	300	300	300		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Negativbescheinigungen)	335,50	300	300	300	300	300		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.226,69</b>	<b>6.300</b>	<b>4.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.847,74	35.000	25.000	0	0	0		56
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <b>Erläuterungen:</b> 2025: B-Plan "Espringerpfad" 20.000 €, Restkosten B-Plan "Am Sportplatz" für Kindergarten 5.000 €	24.847,74	35.000	25.000	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.847,74</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.621,05</b>	<b>-28.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.621,05</b>	<b>-28.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-20.621,05</b>	<b>-28.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.566,49</b>	<b>-28.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.566,49</b>	<b>-28.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	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

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

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr )								Erläuterung	
Produktverantwortlich 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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	12.658	13.991	15.361	15.273	15.273		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.658	13.991	15.361	15.273	15.273		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898,27	74.197	88.236	95.891	96.152	96.152		43
	43222000 Erstattung für die Bereitstellung von Containerstellflächen	898,27	900	900	900	900	900		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	73.297	87.336	94.991	95.252	95.252		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten <b>Erläuterungen: Vermietung von 9 Parkplätzen zu je 20 € pro Monat (für 11 Monate)</b>	1.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	350	350	350	350	350		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	300,00	350	350	350	350	350		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.148,87	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000		451-452, 46
	46251000 Konzessionsabgabe Strom	24.136,04	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	46252000 Konzessionsabgabe Gas	2.849,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	46253000 Konzessionsabgabe Wasser	3.163,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.327,14</b>	<b>120.205</b>	<b>135.577</b>	<b>144.602</b>	<b>144.775</b>	<b>144.775</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.136,22	4.266	4.221	4.307	4.395	4.486		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.199,55	3.120	3.088	3.150	3.213	3.278		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	250	247	252	258	264		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	903,63	874	865	883	901	920		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,04	22	21	22	23	24		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.642,86	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500		52
	52210000 Entgelte für Strombezug Straßenbeleuchtung	20.781,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	52330000 Unterhaltung der Gemeindestraßen <b>Erläuterungen: u.a. Laubentfernung Gemeindestraßen</b>	8.683,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52333000 Unterhaltung / Wartung Straßenbeleuchtung	3.191,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	234,03	500	500	500	500	500		



**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)								Erläuterung	
Produktverantwortlich 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 €									
	52530000 Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung <b>Erläuterungen:</b> 35.989 m² entw. Straßenflächen x 0,66 €/m² = 23.752,74 € ab 2024: Neubaugebiet "Im Schelmenklauer" entw. Straßenfläche 3.232 m² x 0,66/m² = 2.133,12 €	23.752,74	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	130.280	136.842	136.490	137.820	139.320		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	6.551	6.554	6.554	6.554	6.554		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	184	184	184	184	184		
	53510000 Abschreibungen Brücken	0,00	51	51	51	51	51		
	53530000 Abschreibung Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	4.067	4.066	3.489	3.489	3.489		
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	0,00	117.142	123.702	123.927	125.257	126.757		
	53590000 Abschreibungen Bushaltestellen	0,00	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	300	300	300	300	300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.779,08</b>	<b>195.346</b>	<b>201.863</b>	<b>201.597</b>	<b>203.015</b>	<b>204.606</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.451,94</b>	<b>-75.141</b>	<b>-66.286</b>	<b>-56.995</b>	<b>-58.240</b>	<b>-59.831</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.451,94</b>	<b>-75.141</b>	<b>-66.286</b>	<b>-56.995</b>	<b>-58.240</b>	<b>-59.831</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.297</b>	<b>-6.401</b>	<b>-6.435</b>	<b>-6.470</b>	<b>-6.487</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-27.451,94</b>	<b>-81.438</b>	<b>-72.687</b>	<b>-63.430</b>	<b>-64.710</b>	<b>-66.318</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.102,92</b>	<b>-37.113</b>	<b>-37.172</b>	<b>-37.292</b>	<b>-37.415</b>	<b>-37.523</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	96.000	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	96.000	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.263,36	0	0	0	0	0		682-683
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	26.263,36	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.263,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	894.812,87	435.000	0	35.000	125.000	100.000		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	894.812,87	435.000	0	35.000	125.000	100.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>894.812,87</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>125.000</b>	<b>100.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-868.549,51</b>	<b>-435.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-100.000</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-889.652,43</b>	<b>-472.113</b>	<b>-37.172</b>	<b>-72.292</b>	<b>-66.415</b>	<b>-137.523</b>	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

<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Im gesamten Ortsbereich sind mit der Zeit zahlreiche Grünflächen angelegt worden. Sie werden regelmäßig von den Gemeindearbeitern gepflegt.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Gemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe, freiwillige Selbstvwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Pflege der Anlagen. Sicherstellung eines sauberen und ordnungsgemäßen Zustandes, ausgenommen Spielplätze.

Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
Produktverantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.068,72	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	1.068,72	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.068,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.598,72	21.594	22.155	22.601	23.055	23.519		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	15.790,25	16.513	16.947	17.286	17.632	17.985		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.014,47	1.322	1.356	1.384	1.412	1.441		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.347,79	3.625	3.715	3.790	3.866	3.944		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	27,12	21	21	22	23	24		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	395,96	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	23,13	113	116	119	122	125		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.711,30	26.500	26.500	24.500	24.500	24.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grünanlagen <b>Erläuterungen: 2025 neu veranschlagt: zusätzlich 2.000 € für Anpflanzungen Gemeindeflächen "Biodiversitätsprojekt"</b>	117,00	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500		
	52310100 Unterhaltung Baumbestand	10.726,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52350000 Kosten für die Unterhaltung des Rasenmähers	0,00	500	500	500	500	500		
	52490000 Aufwendungen für ehrenamtliches Engagement	868,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.310,02</b>	<b>48.094</b>	<b>48.655</b>	<b>47.101</b>	<b>47.555</b>	<b>48.019</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.241,30</b>	<b>-48.094</b>	<b>-48.655</b>	<b>-47.101</b>	<b>-47.555</b>	<b>-48.019</b>	E 8 / E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.241,30</b>	<b>-48.094</b>	<b>-48.655</b>	<b>-47.101</b>	<b>-47.555</b>	<b>-48.019</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.392</b>	<b>-7.514</b>	<b>-7.554</b>	<b>-7.595</b>	<b>-7.615</b>	481 / 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-31.241,30</b>	<b>-55.486</b>	<b>-56.169</b>	<b>-54.655</b>	<b>-55.150</b>	<b>-55.634</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-31.844,36</b>	<b>-55.486</b>	<b>-56.169</b>	<b>-54.655</b>	<b>-55.150</b>	<b>-55.634</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-31.844,36</b>	<b>-55.486</b>	<b>-56.169</b>	<b>-54.655</b>	<b>-55.150</b>	<b>-55.634</b>	F 23 + F 33	





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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5512	Reisemobilstellplatz

<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung eines Platzes für Reisemobilisten.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Gemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Besucher der Ortsgemeinde Ober-Hilbersheim
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung eines Platzangebotes für Reisemobilisten zur Förderung der heimischen Wirtschaft, Tourismus

Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
Produktverantwortlich 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	0,00	300	600	600	600	600		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	600	600	600	600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	611,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>611,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,09	400	400	400	400	400		52
	52230000 Kosten für Wasser und Kanal	179,09	200	200	200	200	200		
	52310000 Unterhaltungskosten	0,00	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	560	746	746	746	746		53
	53580000 Abschreibungen Reisemobilstellplatz	0,00	446	746	746	746	746		
	53830000 Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	114	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179,09</b>	<b>960</b>	<b>1.146</b>	<b>1.146</b>	<b>1.146</b>	<b>1.146</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431,91</b>	<b>340</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>431,91</b>	<b>340</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>431,91</b>	<b>340</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>431,91</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	6.000	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>431,91</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5530	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Einrichtung und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes, Bestattungen und Beisetzungen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte einer Grabstätte
<b>Ziele:</b>	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen, angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Kostendeckung ist anzustreben.

**Erläuterungen**

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
Produktverantwortlich 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	0,00	215	215	215	215	215		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	215	215	215	215	215		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.643,30	11.348	11.200	11.200	11.200	11.200		43
	43120000 Genehmigungsgebühren Grabmale u.a.	130,00	200	200	200	200	200		
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen (Bestattungskosten) <b>Erläuterungen: Erhöhung Kosten für Grabaushub und zukünftige Verbuchung der Grabnutzungsentgelte als laufender Ertrag</b>	5.513,30	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte <b>Erläuterungen: Grabnutzungsentgelte werden zukünftig als laufender Ertrag gebucht</b>	0,00	5.148	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen <b>Erläuterungen: Grabräumung</b>	0,00	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	634,78	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	634,78	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.278,08</b>	<b>12.063</b>	<b>11.915</b>	<b>11.915</b>	<b>11.915</b>	<b>11.915</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.222,42	12.843	13.126	13.391	13.661	13.936		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.413,57	9.770	9.989	10.189	10.393	10.601		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	537,02	782	800	816	833	850		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.069,55	2.207	2.252	2.298	2.344	2.391		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	14,40	17	17	18	19	20		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	164,87	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	23,01	67	68	70	72	74		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054,99	17.550	17.350	12.350	12.350	12.350		52
	52220000 Stromkosten	263,15	600	800	800	800	800		
	52230000 Kosten für Wasser und Kanal	518,01	550	550	550	550	550		
	52250000 Abfallbeseitigungskosten	172,75	300	300	300	300	300		



**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)								Erläuterung	
Produktverantwortlich 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 €									
52310000	Unterhaltung der Leichenhalle, Friedhof <b>Erläuterungen:</b> 2024: Zaun am Friedhof 2025-2027: u.a. Erweiterung vom Zaun am Friedhof	784,88	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
52320000	Bewirtschaftungsaufwand <b>Erläuterungen:</b> u.a. Fremdreinigung	709,70	600	600	600	600	600		
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände <b>Erläuterungen:</b> 2024: Erneuerung Dekoration (künstliche Blumen)	0,00	500	100	100	100	100		
52920000	Kosten Grabaushub <b>Erläuterungen:</b> ab 2024: wesentliche Erhöhung Grabaushub	1.606,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623		53
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke / Gebäuden	0,00	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066		
53580000	Abschreibungen Friedhofswege, Friedhofsplatz	0,00	419	419	419	419	419		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	61,87	70	70	70	70	70		56
56410000	Versicherungsbeiträge	61,87	70	70	70	70	70		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.339,28</b>	<b>33.086</b>	<b>33.169</b>	<b>28.434</b>	<b>28.704</b>	<b>28.979</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.061,20</b>	<b>-21.023</b>	<b>-21.254</b>	<b>-16.519</b>	<b>-16.789</b>	<b>-17.064</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.061,20</b>	<b>-21.023</b>	<b>-21.254</b>	<b>-16.519</b>	<b>-16.789</b>	<b>-17.064</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.738</b>	<b>-2.783</b>	<b>-2.798</b>	<b>-2.813</b>	<b>-2.820</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.061,20</b>	<b>-23.761</b>	<b>-24.037</b>	<b>-19.317</b>	<b>-19.602</b>	<b>-19.884</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.579,81</b>	<b>-26.501</b>	<b>-21.629</b>	<b>-16.909</b>	<b>-17.194</b>	<b>-17.476</b>	Summe F 20 bis F22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.474,02	5.000	0	0	0	0		682-683
68270000	Grabnutzungsentgelte	2.474,02	5.000	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.474,02</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.474,02</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-9.105,79</b>	<b>-21.501</b>	<b>-21.629</b>	<b>-16.909</b>	<b>-17.194</b>	<b>-17.476</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5541	<b>Ausgleichs- und Ersatzflächen</b>

<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Herrichtung, Pflege und Unterhaltung der Ausgleichs- und Ersatzflächen. Ebenfalls sind die Erlöse und Aufwendungen des Mulchers der Ortsgemeinde Ober-Hilbersheim diesem Produkt zugeordnet.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Gemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer
<b>Ziele:</b>	Ausgleich von Eingriffen durch die Bauleitplanung. Aufbau eines Ökokontos und Pflege bzw. Unterhaltung der hier eingebuchten Flächen.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
Produktverantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	15.000	15.000	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	70.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	70.000	70.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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

<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Gemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Pächter
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke

**Erläuterungen**

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,30	180	180	180	180	180		441, 443-445
	44120000 Pachten	139,30	180	180	180	180	180		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139,30</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	Summe E1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	243,96	280	280	280	280	280		56
	56430000 Landwirtschaftskammerbeitrag, Wirtschaftswegebeitrag	133,90	150	150	150	150	150		
	56810000 Grundsteuer	110,06	130	130	130	130	130		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243,96</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104,66</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	E 8 ./. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104,66</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-104,66</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-62,74</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-62,74</b>	<b>-5.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	F 23 + F 33	



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

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

<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Pflege und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Waldflächen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landwaldgesetz, Landespflegegesetz, Gemeinderatsbeschlüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Jäger, Landwirte
<b>Ziele:</b>	Nachhaltige und naturgemäße Bewirtschaftung von Waldflächen

Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
Produktverantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048		
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.536,76	14.948	15.106	9.787	9.869	9.938		43
	43230000 Beiträge für Wirtschaftswege Erläuterungen: Stand Wegerücklage zum 31.12.2023: 11.013,05 € vorauss. Stand Wegerücklage zum 31.12.2024: 16.501,69 € Hebesatz 0,0013 € pro m²	8.536,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Erläuterungen: Entnahme aus der Wegerücklage	0,00	6.448	6.606	1.287	1.369	1.438		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710,23	100	100	100	100	100		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen (Jagdgenossenschaft)	1.710,23	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	216,05	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub, Überstunden	216,05	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.463,04</b>	<b>18.622</b>	<b>18.780</b>	<b>13.461</b>	<b>13.543</b>	<b>13.612</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.564,83	2.744	2.830	2.890	2.951	3.013		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.992,88	2.108	2.175	2.219	2.264	2.310		
	50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	149,17	169	174	178	182	186		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	398,82	444	458	468	478	488		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	3,96	8	8	9	10	11		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden	20,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	15	15	16	17	18		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599,61	8.500	8.500	2.500	2.500	2.500		52
	52330000 Unterhaltung der Wirtschaftswege Erläuterungen: in 2025 neu veranschlagt: Ausbesserungsarbeiten	1.599,61	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000		
	52370000 Unterhaltung der Wegehobel	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.891	3.891	3.891	3.891	3.891		53
	53580000 Abschreibungen Wirtschaftswege	0,00	3.891	3.891	3.891	3.891	3.891		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.164,44</b>	<b>15.135</b>	<b>15.221</b>	<b>9.281</b>	<b>9.342</b>	<b>9.404</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.298,60</b>	<b>3.487</b>	<b>3.559</b>	<b>4.180</b>	<b>4.201</b>	<b>4.208</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52,53	0	0	0	0	0		47



**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)								Erläuterung	
Produktverantwortlich 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 €									
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52,53	0	0	0	0	0		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>52,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.351,13</b>	<b>3.487</b>	<b>3.559</b>	<b>4.180</b>	<b>4.201</b>	<b>4.208</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.476</b>	<b>-5.566</b>	<b>-5.596</b>	<b>-5.626</b>	<b>-5.641</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.351,13</b>	<b>-1.989</b>	<b>-2.007</b>	<b>-1.416</b>	<b>-1.425</b>	<b>-1.433</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.135,74</b>	<b>-8.120</b>	<b>-8.296</b>	<b>-2.386</b>	<b>-2.477</b>	<b>-2.554</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>6.135,74</b>	<b>-8.120</b>	<b>-8.296</b>	<b>-2.386</b>	<b>-2.477</b>	<b>-2.554</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5731	<b>Haus der Vereine</b>

<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Gemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner und Vereine
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung für Vereine, Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde

**Erläuterungen**

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) Produktverantwortlich 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	0,00	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114</b>	<b>2.114</b>	<b>2.114</b>	<b>2.114</b>	<b>2.114</b>	Summe E1 bis E7	
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.561	5.561	5.561	5.480	5.480		53
	53440000 Abschreibungen Gebäude	0,00	5.561	5.561	5.561	5.480	5.480		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.240,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.240,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.240,05</b>	<b>6.861</b>	<b>6.861</b>	<b>6.861</b>	<b>6.780</b>	<b>6.780</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.240,05</b>	<b>-4.747</b>	<b>-4.747</b>	<b>-4.747</b>	<b>-4.666</b>	<b>-4.666</b>	E 8 J. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.240,05</b>	<b>-4.747</b>	<b>-4.747</b>	<b>-4.747</b>	<b>-4.666</b>	<b>-4.666</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.240,05</b>	<b>-4.747</b>	<b>-4.747</b>	<b>-4.747</b>	<b>-4.666</b>	<b>-4.666</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.240,05</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.240,05</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	F 23 + F 33	





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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5733	Märchen-Weihnachtsmarkt

<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Förderung des Tourismus
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Gemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner und Besucher
<b>Ziele:</b>	Förderung der ortsansässigen Vereine und der beiden örtlichen Kirchengemeinden.

Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
Produktverantwortlich Frau/Herr Ortsbürgermeister									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4	54	104	154	204		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4	54	104	154	204		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
	43210000 Standgelder Märchen-Weihnachtsmarkt Erläuterungen: ab 2025 Erhöhung Gebühren, siehe § 6 der Haushaltssatzung	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.004</b>	<b>10.054</b>	<b>10.104</b>	<b>10.154</b>	<b>10.204</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789,26	17.000	20.000	13.000	13.000	13.000		52
	52493000 Aufwendungen für Märchen-Weihnachtsmarkt Erläuterungen: 2025: u.a. zusätzliche FI-Schalter und ca. 3.000 € für weitere Kosten zur Durchführung des Weihnachtsmarktes	3.789,26	17.000	20.000	13.000	13.000	13.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	238	238	238	238	238		53
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	238	238	238	238	238		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.789,26</b>	<b>17.238</b>	<b>20.238</b>	<b>13.238</b>	<b>13.238</b>	<b>13.238</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.789,26</b>	<b>-8.234</b>	<b>-10.184</b>	<b>-3.134</b>	<b>-3.084</b>	<b>-3.034</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.789,26</b>	<b>-8.234</b>	<b>-10.184</b>	<b>-3.134</b>	<b>-3.084</b>	<b>-3.034</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.789,26</b>	<b>-8.234</b>	<b>-10.184</b>	<b>-3.134</b>	<b>-3.084</b>	<b>-3.034</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.354,59</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	500	500	500	500	500		681
	68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	500,00	500	500	500	500	500		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.854,59</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5734	<b>Grillplatz/ -hütte</b>

<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Der Grillplatz wird überwiegend an Einwohner vermietet.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Gemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner und Nutzer des Grillplatzes
<b>Ziele:</b>	Sicherung und Erhaltung der Freizeitanlage. Höhere Auslastung anstreben.

**Erläuterungen**

Teilhaushalt (02 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
Produktverantwortlich 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 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200		52
	52310000 Unterhaltungsaufwand Erläuterungen: u.a. E-Check	0,00	200	200	200	200	200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	45,73	50	50	50	50	50		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	45,73	50	50	50	50	50		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45,73</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45,73</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45,73</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-45,73</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-45,73</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-45,73</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	F 23 + F 33	



# **Teilhaushalt 3**

## **Zentrale Finanzdienstleistungen**

---

**Produktverantwortlicher:**

**Ortsbürgermeister Heiko Bieser**

### **Produkte**

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



Teilhaushalt: 03 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (03 Zentrale Finanzdienstleistungen )								Erläuterung	
Produktverantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.062.848,10	1.056.700	1.153.200	1.201.700	1.243.000	1.290.400		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.982,00	101.500	34.900	34.900	34.900	34.900		41
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.143.830,10</b>	<b>1.158.200</b>	<b>1.188.100</b>	<b>1.236.600</b>	<b>1.277.900</b>	<b>1.325.300</b>	Summe E1 bis E7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	742.396,61	778.000	795.400	825.300	859.900	889.300		54
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742.396,61</b>	<b>778.000</b>	<b>795.400</b>	<b>825.300</b>	<b>859.900</b>	<b>889.300</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.433,49</b>	<b>380.200</b>	<b>392.700</b>	<b>411.300</b>	<b>418.000</b>	<b>436.000</b>	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-184,63	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	404,69	25.500	3.000	5.500	9.000	39.104		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-589,32</b>	<b>-24.399</b>	<b>-1.899</b>	<b>-4.399</b>	<b>-7.899</b>	<b>-38.003</b>	E 17 ./. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>400.844,17</b>	<b>355.801</b>	<b>390.801</b>	<b>406.901</b>	<b>410.101</b>	<b>397.997</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>400.844,17</b>	<b>355.801</b>	<b>390.801</b>	<b>406.901</b>	<b>410.101</b>	<b>397.997</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>402.096,19</b>	<b>355.801</b>	<b>390.801</b>	<b>406.901</b>	<b>410.101</b>	<b>397.997</b>	Summe F 20 bis F22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>402.096,19</b>	<b>355.801</b>	<b>390.801</b>	<b>406.901</b>	<b>410.101</b>	<b>397.997</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	800.000	200.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	7.198	19.836		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792.802</b>	<b>180.164</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>617.842,77</b>	<b>-414.288</b>	<b>589.736</b>	<b>-1.450.272</b>	<b>-581.326</b>	<b>-8.138</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.068</b>	(693+694) ./. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>617.842,77</b>	<b>-414.288</b>	<b>589.736</b>	<b>-1.450.272</b>	<b>211.476</b>	<b>174.094</b>	Summe F 37 bis F 39	



## Teilhaushalt: 03 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6110	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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 Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisungen. Ferner erfolgt die Abwicklung der an den Kreis und an die Verbandsgemeinde zu zahlenden Umlagen über dieses Produkt.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss
<b>Zielgruppe:</b>	Grund- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Gremien, Aufsichtsbehörde
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der Finanzkraft der Ortsgemeinde, rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmeerzielung. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (03 Zentrale Finanzdienstleistungen )								Erläuterung	
Produktverantwortlich 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 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.062.848,10	1.056.700	1.153.200	1.201.700	1.243.000	1.290.400		40
	40110000 Grundsteuer A Erläuterungen: Hebesatz in Höhe von 345 %	29.270,60	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: Hebesatz in Höhe von 465 %	113.159,60	113.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
	40130000 Gewerbesteuer Erläuterungen: Hebesatz in Höhe von 380 %	58.442,19	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	758.753,58	745.000	782.000	830.000	870.000	915.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.546,94	15.000	15.500	16.000	16.300	16.700		
	40330000 Hundesteuer	5.740,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
	40521000 Familienleistungsausgleich	83.935,19	78.000	85.000	85.000	86.000	88.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.982,00	101.500	34.900	34.900	34.900	34.900		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	52.569,00	86.000	12.900	12.900	12.900	12.900		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	28.413,00	15.500	22.000	22.000	22.000	22.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.143.830,10</b>	<b>1.158.200</b>	<b>1.188.100</b>	<b>1.236.600</b>	<b>1.277.900</b>	<b>1.325.300</b>	Summe E1 bis E7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	742.396,61	778.000	795.400	825.300	859.900	889.300		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der Haushaltsstelle 6110.40130000 geleistet werden. seit 2020 Umlagesatz 35 %	4.629,61	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	54421000 Kreisumlage Erläuterungen: 2024: 35,50 % 2025: 38,00 % (vorläufige Prognose)	378.702,00	408.000	418.500	434.400	452.800	468.400		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: 2024: 32,00 % 2025: 33,50 % (vorläufige Prognose)	359.065,00	363.000	368.900	382.900	399.100	412.900		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742.396,61</b>	<b>778.000</b>	<b>795.400</b>	<b>825.300</b>	<b>859.900</b>	<b>889.300</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.433,49</b>	<b>380.200</b>	<b>392.700</b>	<b>411.300</b>	<b>418.000</b>	<b>436.000</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>401.433,49</b>	<b>380.200</b>	<b>392.700</b>	<b>411.300</b>	<b>418.000</b>	<b>436.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>401.433,49</b>	<b>380.200</b>	<b>392.700</b>	<b>411.300</b>	<b>418.000</b>	<b>436.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>402.660,51</b>	<b>380.200</b>	<b>392.700</b>	<b>411.300</b>	<b>418.000</b>	<b>436.000</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>402.660,51</b>	<b>380.200</b>	<b>392.700</b>	<b>411.300</b>	<b>418.000</b>	<b>436.000</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 03 - Zentrale Finanzdienstleistungen**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6110	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>



**Teilhaushalt: 03 - Zentrale Finanzdienstleistungen**

Hauptproduktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Kreditmanagement
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Verbandsgemeindeverwaltung
<b>Zielgruppe:</b>	Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss
<b>Ziele:</b>	Zinsgünstige Finanzierung der Investitionen

**Erläuterungen**

Teilhaushalt (03 Zentrale Finanzdienstleistungen)								Erläuterung	
Produktverantwortlich Frau/Herr Finanz-, Zentral- und Schulabteilung									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	-184,63	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101		47
	47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100		
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	125,00	500	500	500	500	500		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-311,00	500	500	500	500	500		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1,37	1	1	1	1	1		
E 18	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	404,69	25.500	3.000	5.500	9.000	39.104		57
	57430000 Zinsaufwendungen an Verbandsgemeinde	383,69	25.000	2.500	5.000	5.000	5.000		
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	0,00	0	0	0	3.500	33.604		
	57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21,00	500	500	500	500	500		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-589,32</b>	<b>-24.399</b>	<b>-1.899</b>	<b>-4.399</b>	<b>-7.899</b>	<b>-38.003</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-589,32</b>	<b>-24.399</b>	<b>-1.899</b>	<b>-4.399</b>	<b>-7.899</b>	<b>-38.003</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-589,32</b>	<b>-24.399</b>	<b>-1.899</b>	<b>-4.399</b>	<b>-7.899</b>	<b>-38.003</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-564,32</b>	<b>-24.399</b>	<b>-1.899</b>	<b>-4.399</b>	<b>-7.899</b>	<b>-38.003</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-564,32</b>	<b>-24.399</b>	<b>-1.899</b>	<b>-4.399</b>	<b>-7.899</b>	<b>-38.003</b>	F 23 + F 33	
F 35	<b>+ Aufnahme von Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	800.000	200.000		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	200.000		
F 36	<b>- Tilgung von Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	7.198	19.836		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	7.198	19.836		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	792.802	180.164	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	617.842,77	-414.288	589.736	-1.450.272	-581.326	-8.138	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	2.068	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	617.842,77	-414.288	589.736	-1.450.272	211.476	174.094	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: 1143 Bauhof / Fuhrpark

Maßnahmen-Nr.: 11430060 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen

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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	3.999,01	0	8.499,01
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-3.999,01	0	-8.499,01

Investitionsobjekte Einzahlungen

1143.23149000.68149000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143.23190000.68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1143.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	3.999,01	0	8.499,01
1143.07180000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 1143 Bauhof / Fuhrpark

Maßnahmen-Nr.: 11430061 Errichtung Bauhof/ Lagerhalle

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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	26.480,05	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-26.480,05	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

1143.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1143.02940000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.480,05	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143.03980000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Erläuterung:</b> <b>Restarbeiten Außenanlage</b>	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143.07300000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <b>Erläuterung:</b> <b>Photovoltaikanlage</b>	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 1145 Rathaus

Maßnahmen-Nr.: 11456001 Anschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1145.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
--	------	---	-------	-------	-------	-------	------	---	------



Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend und Sport  
 Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke  
 Maßnahmen-Nr.: 11480060 An-/Verkauf von Grundstücken

**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	527.540,00	1.624.250	1.124.000	0	0	0	3.275.790,00	0	3.275.790,00
Auszahlungen	0,00	400.000	0	800.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	527.540,00	1.224.250	1.124.000	-800.000	0	0	3.275.790,00	0	3.275.790,00

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

1148.14310000.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Erläuterung:</i> <i>Einzahlungen geschätzt:</i> <i>2024: Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken 7.997 m²; Stand 15.11.2024 Verkäufe in Höhe von rund 2 Mio. €</i> <i>2025: Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken 4.497 m²</i>	527.540,00	1.624.250	1.124.000	0	0	0	3.275.790,00	0	3.275.790,00
--	------------	-----------	-----------	---	---	---	--------------	---	--------------

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

1148.14310000.78831000 Fertige Erzeugnisse <i>Erläuterung:</i> <i>2024: Abwasserbeseitigungseinrichtung Einmalbeitrag Schmutzwasser und Niederschlagswasser</i> <i>2026: Auskehrung an Eigentümer</i>	0,00	400.000	0	800.000	0	0	0,00	0	0,00
---	------	---------	---	---------	---	---	------	---	------



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

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11486001 Ankauf Grundstücke gemäß Vorkaufssatzung Wassergasse/Kandelgasse

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	180.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-180.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1148.02960000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	---	---------	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 2811 Heimatpflege

Maßnahmen-Nr.: 28110063 Errichtung von einem Aussichtsturm

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	-100.000	0,00	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

2811.03999000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	0	100.000,00
---	------	---	---	---	---	---------	------	---	------------



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

Produkt: 2811 Heimatpflege

Maßnahmen-Nr.: 28110064 Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Möblierung, Ruhebänke)

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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	500	500	500	0	0	1.000,00	0	1.500,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	2.000,00	0	3.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-500	-500	-500	0	0	-1.000,00	0	-1.500,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

2811.23190000.68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen <b>Erläuterung:</b> <b>u.a. Spenden</b>	0,00	500	500	500	0	0	1.000,00	0	1.500,00
---	------	-----	-----	-----	---	---	----------	---	----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

2811.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	2.000,00	0	3.000,00
--	------	-------	-------	-------	---	---	----------	---	----------



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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520062 Beschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.385,82	0	30.385,82
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-24.385,82	0	-30.385,82

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.385,82	0	30.385,82
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------





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

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520063 Neubau Kindergarten

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	5.378,80	200.000	200.000	570.000	1.540.000	60.000	405.378,80	0	2.575.378,80
Auszahlungen	74.277,14	500.000	500.000	1.000.000	3.000.000	150.000	1.014.259,00	0	5.164.259,00
Zu-/Überschuss	-68.898,34	-300.000	-300.000	-430.000	-1.460.000	-90.000	-608.880,20	0	-2.588.880,20

Investitionsobjekte Einzahlungen

3652.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land <b>Erläuterung:</b> 2025: 200.000 € Zuweisung OG Nieder-Hilbersheim 2026: 280.000 € Zuweisung OG Nieder-Hilbersheim 290.000 € Zuweisung Landkreis Mainz- Bingen/Land-Rheinland-Pfalz 2027: 960.000 € Zuweisung OG Nieder-Hilbersheim 580.000 € Zuweisung Landkreis Mainz- Bingen/Land Rheinland-Pfalz 2028: 40.000 € Zuweisung OG Nieder-Hilbersheim	5.378,80	200.000	200.000	570.000	1.540.000	40.000	405.378,80	0	2.555.378,80
3652.23143000.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <b>Erläuterung:</b> Zuwendung für Möbelausstattung	0,00	0	0	0	0	20.000	0,00	0	20.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Erläuterung:</b> 2025: Planungskosten 2026/2027: Baukosten 2028: Außenanlage	12.257,00	500.000	500.000	1.000.000	3.000.000	100.000	1.014.259,00	0	5.114.259,00
3652.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	0	50.000,00



Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <b>Erläuterung:</b> <b>2028: Möbelausstattung</b> 3652.03210000.78523000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.020,14	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36610060 Spielgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	22.960,58	0	28.960,58
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-22.960,58	0	-28.960,58

Investitionsobjekte Auszahlungen

3661.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	22.960,58	0	28.960,58
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten

Maßnahmen-Nr.: 42410060 Neubau Sport- und Freizeitgelände Am Hasenborn

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	50.000	50.000	300.000	0	0	100.000,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	-50.000	-300.000	0	0	-100.000,00	0	-400.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.03540000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Erläuterung:</i> 2025: Planungskosten 2026: Baukosten	0,00	50.000	50.000	300.000	0	0	100.000,00	0	400.000,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100064 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

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
<b>Einzahlungen</b>	26.263,36	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	26.263,36	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23141000.68141000 Investitionszuwendungen 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	26.263,36	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.: 54100065 Erschließung Neubaugebiet Im Schelmenklauer

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	894.812,87	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-894.812,87	-300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23290000.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Erläuterung:</b> <b>2024: Restkosten Erschließung,</b> <b>Investitionskostenanteil für</b> <b>Straßenoberflächenentwässerung (AVUS)</b>	894.812,87	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------------	---------	---	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100066 Ausbau Gehwege Hauptstraße

Erläuterung:

Die Maßnahme wird frühestens ab dem Jahr 2029 umgesetzt.

**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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	650.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	100.000	0	0	0	100.000	100.000,00	0	1.100.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-100.000	0	0	0	-100.000	-100.000,00	0	-450.000,00

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

5410.23290000.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	650.000,00
--	------	---	---	---	---	---	------	---	------------

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	100.000	100.000,00	0	1.100.000,00
---	------	---------	---	---	---	---------	------------	---	--------------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100067 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	0	96.000	0	0,00	0	96.000,00
Auszahlungen	0,00	35.000	0	35.000	125.000	0	35.000,00	0	195.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-35.000	0	-35.000	-29.000	0	-35.000,00	0	-99.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land <i>Erläuterung:</i> 2027: Zuweisung von Land (LBM)	0,00	0	0	0	96.000	0	0,00	0	96.000,00
--	------	---	---	---	--------	---	------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Erläuterung:</i> 2026: Planungskosten 2027: Baukosten	0,00	35.000	0	35.000	125.000	0	35.000,00	0	195.000,00
---	------	--------	---	--------	---------	---	-----------	---	------------





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

Produkt: 5512 Reisemobilstellplatz

Maßnahmen-Nr.: 55120061 Umstellung Strahler auf LED mit Solarpanel

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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5512.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land <b>Erläuterung:</b> <b>KIPKI-Förderung</b>	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	-------	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5512.03992000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	-------	---	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Maßnahmen-Nr.: 55410060 Erwerb Ausgleichs- und Ersatzflächen / Ökokonto

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Auszahlungen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	140.000,00	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0	-110.000,00	0	-110.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5541.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land <i>Erläuterung:</i> 2025 neu veranschlagt: KIPKI-Förderung für Grunderwerb Ausgleichs- und Ersatzflächen für Starkregenvorsorge (neuer Kindergarten)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
--	------	--------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5541.02410000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Erläuterung:</i> 2025 neu veranschlagt: insgesamt Grunderwerb Ausgleichs- und Ersatzflächen von ca. 20.000 m <sup>2</sup> , davon bis zu 10.000 m <sup>2</sup> gleichzeitig als Starkregenschutz für neuen Kindergarten (teilweise KIPKI-Förderung)	0,00	70.000	70.000	0	0	0	140.000,00	0	140.000,00
---	------	--------	--------	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5551 Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung

Maßnahmen-Nr.: 55510060 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	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000,00	0	-25.000,00

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	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	--------	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5551.02310000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Erläuterung:</i> 2025: Grunderwerb/Maßnahmen zu Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept	0,00	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	25.000,00
---	------	-------	--------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5733 Märchen-Weihnachtsmarkt

Maßnahmen-Nr.: 57330060 Bühne Märchen-Weihnachtsmarkt

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	500,00	500	500	500	500	500	1.500,00	0	3.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	500,00	500	500	500	500	500	1.500,00	0	3.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5733.23190000.68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	500,00	500	500	500	500	500	1.500,00	0	3.000,00
Einzahlungen	559.682,16	1.851.250	1.370.000	571.000	1.636.500	60.500	3.713.668,80	0	6.631.668,80
Auszahlungen	995.570,06	1.520.500	858.000	2.148.000	3.137.000	362.000	1.452.604,41	0	7.195.104,41
Zu-/Überschuss	-435.887,90	330.750	512.000	-1.577.000	-1.500.500	-301.500	2.261.064,39	0	-563.435,61



# 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 Ortsgemeinde Ober-Hilbersheim für das Haushaltsjahr  
2025**

Produkt	Teilhaushalt	Orga.-Einheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Vermerke und Erläuterungen
				für das Haushj. 2025	für das Haushj. 2024	tatsächl. Besetzung 30.06.2024	
<b>gesamt</b>							
1110	1	Ortsbürgermeister		1,00	1,00	1,00	
1145	1	Postbotin	pauschal	<b>0,07</b>	<b>0,02</b>	0,07	TZ 3 Stunden im Monat
1145 - 20,0 %	1						
1146 - 20,0%	1	Beschäftigter	pauschal	0,47	0,47	0,47	TZ 9,9 Std./W. und 8,5 Std./W. (0,25 + 0,22)
5410 - 25,0%	2						
5511 - 17,5%	2						
5530 - 17,5%	2						
1146 - 15%	1						
3652 - 20%	1						
3661 - 08%	1	Beschäftigter	EG 5	1,00	1,00	1,00	Vollzeit, tats. besetzt mit EG 3
5511 - 34%	2						
5530 - 18%	2						
5552 - 05%	2						
3652	1	Kindergartenleiterin	S13	<b>0,90</b>	<b>1,00</b>	1,00	TZ 35,0 Std./W.
3652	1	ständige Vertreterin	S 9	0,79	0,79	0,79	Teilzeit 31,0 Std./W.
3652	1	Erzieherin	S8a	4,30	4,30	4,30	Teilzeit 2 Stellen mit je 30,0 Std. 1x 24 Std., 1x 28 Std., 1x 19,5 Std. 1x 36,0 Std.
3652	1	Erzieherin	S 8a	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	0,00	T 19,5
3652	1	Erzieherin	S 8a	<b>0,70</b>	<b>0,67</b>	0,70	T 30,0
3652	1	Erzieherin	S8a	1,00	1,00	0,00	Vollzeit
3652	1	Erzieherin	S8a	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	0,00	T 12,0 Sozialraumbudget
			S8a	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	0,03	T 1,0 Sozialraumbudget
3652	1	Erzieherin	pauschal	0,10	0,10	0,10	Aushilfe
3652	1	Erzieherin	S8a	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	0,40	TZ 15 Std./W.
		Erzieherin	<b>S8b</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	0,00	TZ 15 Std./W.
3652	1	Kinderpflegerin	S3	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	1,00	1 x Vollzeit
			<b>S4</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
3652	1	Erzieherin	S8a	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	0,80	TZ 31,0 Std./W.
			<b>S8b</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	0,00	TZ 31,0 Std./W.
3652	1	ungelernte Kraft	S2	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	0,59	23 Std./W.
			<b>S4</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	0,00	23 Std./W.
3652	1	Kindererzieherin i.Ausb.	EG S2	1,00	1,00	1,00	2 x Teilzeit je 19,5 Std./W.
3652	1	Berufspraktikum	pauschal	1,00	1,00	0,00	Vollzeit 39,0 Std.
3652	1	Freiw.Soziales Jahr	pauschal	1,00	1,00	0,00	Vollzeit 39,0 Std.
3652	1	Küchenkraft	EG 1	0,77	0,77	0,77	2 Teilzeit-Stellen je 15,0 Std./W.
3662	1	Jugendbetreuerin	S8a	0,20	0,20	0,00	Teilzeit 7,0 Std./W.
		Summe		17,63	17,42	14,02	



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

ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			-185.078,89	80.038	77.736	126.728	126.372	111.130
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	<b>Zwischensumme</b>	-185.078,89	80.038	77.736	126.728	126.372	111.130
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X		0	0	7.198	19.836
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: &gt;= 0)</b>	-185.078,89	80.038	77.736	126.728	119.174	91.294

Endfällige Kredite	
2025	- Betrag 0 €
2026	- Betrag 0 €
2027	- Betrag 0 €
2028	- Betrag 0 €
2029	- Betrag 0 €
2030	- Betrag 0 €

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
2025	- Betrag	-2.039.736 €
2026	- Betrag	-589.464 €
2027	- Betrag	-8.138 €
2028	- Betrag	2.068 €

## Übersicht über den voraussichtlichen 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	- €	- €	- €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gegenüber der Verbandsgemeinde - Einheitskasse)	- €	- €	- €
	<i>darunter: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023</i>	- €	- €	- €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	- €	- €	- €
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>



## 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
<b>Gemeinde 6 Ober-Hilbersheim</b>											
<b>Darlehensart 2020 Kredite von Banken über 5 Jahre</b>											
	Neuaufnahme Investitionskredit 2027 Ober-Hilbersheim	15.11.2027 800.000,00	0,00	800.000,00	3.500,00	0,00	7.197,68	0,00	792.802,32	3,50	
	<b>Summe Darlehensart 2020</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.197,68</b>	<b>0,00</b>	<b>792.802,32</b>		
	<b>Summe Gemeinde 6</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.197,68</b>	<b>0,00</b>	<b>792.802,32</b>		

## 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
<b>Gemeinde 6 Ober-Hilbersheim</b>											
<b>Darlehensart 2020 Kredite von Banken über 5 Jahre</b>											
	Neuaufnahme Investitionskredit 2027 Ober-Hilbersheim	15.11.2027 800.000,00	792.802,32	0,00	27.549,49	0,00	15.241,23	0,00	777.561,09	3,50	
	Neuaufnahme Investitionskredit 2028 Ober-Hilbersheim	15.02.2028 200.000,00	0,00	200.000,00	6.053,67	0,00	4.594,61	0,00	195.405,39	3,50	
	<b>Summe Darlehensart 2020</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>792.802,32</b>	<b>200.000,00</b>	<b>33.603,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19.835,84</b>	<b>0,00</b>	<b>972.966,48</b>		
	<b>Summe Gemeinde 6</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>792.802,32</b>	<b>200.000,00</b>	<b>33.603,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19.835,84</b>	<b>0,00</b>	<b>972.966,48</b>		



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	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. 34,5,6	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.275.915
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>5,6</sup>	113.795,75
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	0,00
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	-113.795,75
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	0,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	0,00

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

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

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

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

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“

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

<sup>5</sup> Angaben kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.



**Aktiva**

**Bilanz zum 31.12.2022**

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>6.373.612,74</b>	<b>6.689.355,82</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>92.038,64</b>	<b>85.484,96</b>
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	92.038,64	85.484,96
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>6.281.524,10</b>	<b>6.603.820,86</b>
1.2.1.	Wald, Forsten	14.233,53	14.233,53
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209.963,92	209.963,92
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.837.091,78	1.804.590,54
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.937.872,19	3.843.515,89
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	400,00	400,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.781,45	7.730,17
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.225,68	49.239,12
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	226.955,55	674.147,69
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	50,00	50,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.508.060,11</b>	<b>1.571.403,02</b>
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>840.532,00</b>	<b>840.532,00</b>
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	840.532,00	840.532,00
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>667.528,11</b>	<b>730.871,02</b>
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.180,62	5.386,84
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62,92	61,92
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	586.669,20	678.932,42
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	78.615,37	46.489,84
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.034,23	1.681,22
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.034,23	1.681,22
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.882.707,08</b>	<b>8.262.440,06</b>



**Passiva**

**Bilanz zum 31.12.2022**

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>5.300.711,58</b>	<b>5.460.531,05</b>
1.1.	Kapitalrücklage	5.211.071,56	5.300.711,58
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	89.640,02	159.819,47
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>2.485.973,61</b>	<b>2.386.559,97</b>
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	44.126,94	15.503,85
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.358.934,28	2.285.945,39
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.202.602,88	1.192.989,32
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.156.331,40	1.092.956,07
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.199,57	5.865,48
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	74.524,76	74.057,19
2.7.	Sonstige Sonderposten	5.188,06	5.188,06
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>20.530,68</b>	<b>32.070,57</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.401,00	13.475,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	8.129,68	18.595,57
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>69.328,05</b>	<b>20.390,31</b>
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	13.062,11	13.662,11
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	47.347,66	0,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	8.918,28	6.728,20
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	6.163,16	362.888,16
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.882.707,08</b>	<b>8.262.440,06</b>

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