

1. Entwurf Haushaltsplan 2025

Ortsgemeinde Schwabenheim



Haushaltssatzung der Schwabenheim 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	7.263.252 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.263.005 Euro
Jahresfehlbetrag	247 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-348.050 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	575.700 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.502.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.926.800 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-371.277 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird mit 371.300 Euro veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	48,00 Euro
- für den zweiten Hund	72,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	84,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	192,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	288,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	336,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 16.645.404,44 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. 2023 beträgt 16.647.804,44 Euro. und zum 31.12. 2024 16.199.247 Euro. Er liegt zum 31.12.2025 voraussichtliche bei 16.199.494 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 4.000 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 nicht zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird nicht zugelassen.

Schwabenheim , den 13.11.2024

Josip Saric, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

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

Schwabenheim, den

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 Schwabenheim
für das Haushaltsjahr 2025**

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.052.148,62	4.062.800	4.394.300	4.472.900	4.582.300	4.681.400		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.383.348,37	1.723.695	1.888.455	1.938.430	2.037.566	2.115.566		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.432,74	220.746	234.063	235.762	237.224	239.124		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.576,52	74.603	74.118	74.518	74.918	75.318		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.704,44	30.560	30.460	30.460	30.460	30.460		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	103.212,09	1.099.900	639.850	354.400	512.300	512.300		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.753.422,78	7.212.304	7.261.246	7.106.470	7.474.768	7.654.168	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.711.917,78	2.203.750	2.444.200	2.517.055	2.591.920	2.669.131		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.055,77	777.600	673.200	663.200	707.300	704.800		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	363.216	360.029	356.029	390.389	415.389		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.618.426,85	4.225.600	3.571.000	3.419.800	3.419.800	3.419.800		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	101.536,87	164.801	214.076	151.766	113.366	114.266		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.106.937,27	7.734.967	7.262.505	7.107.850	7.222.775	7.323.386	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.646.485,51	-522.663	-1.259	-1.380	251.993	330.782	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	45.769,04	77.106	2.006	2.006	2.006	2.006		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	319,91	3.000	500	500	600	600		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	45.449,13	74.106	1.506	1.506	1.406	1.406	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.691.934,64	-448.557	247	126	253.399	332.188	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.691.934,64	-448.557	247	126	253.399	332.188	Summe E 20 bis E 22	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-schriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.071.030,14	4.062.800	4.394.300	4.472.900	4.582.300	4.681.400		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	709.107,22	1.665.200	1.831.000	1.881.000	1.941.000	2.001.000		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.623,27	110.512	134.012	135.712	137.412	139.312		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.779,66	74.603	74.118	74.518	74.918	75.318		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.616,73	30.560	30.460	30.460	30.460	30.460		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	81.661,68	80.500	80.500	338.400	496.300	496.300	651+652+66./669	651-652, 660-668, 6999990 0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.088.818,70	6.024.175	6.544.390	6.932.990	7.262.390	7.423.790	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.703.937,82	2.203.150	2.435.700	2.508.355	2.583.220	2.660.331		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730.886,43	777.600	673.200	663.200	707.300	704.800		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.774.026,70	4.225.600	3.571.000	3.419.800	3.419.800	3.419.800		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	99.743,12	164.801	214.076	151.766	113.366	114.266	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699, 7999990 0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.308.594,07	7.371.151	6.893.976	6.743.121	6.823.686	6.899.197	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.780.224,63	-1.346.976	-349.586	189.869	438.704	524.593	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.567,04	77.106	2.006	2.006	2.006	2.006		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	319,91	3.000	500	500	600	600		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	44.247,13	74.106	1.506	1.506	1.406	1.406	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.824.471,76	-1.272.870	-348.080	191.375	440.110	525.999	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.824.471,76	-1.272.870	-348.080	191.375	440.110	525.999	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	246.000	487.700	1.032.300	1.344.100	225.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.469,33	40.000	88.000	240.000	400.000	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	392,00	100	0	359.100	718.200	718.200		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.861,33	286.100	575.700	1.631.400	2.462.300	943.200	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	1.077.199,64	2.847.500	4.202.500	4.577.000	1.857.000	1.034.500		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	79.600,62	1.300.000	1.300.000	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156.800,26	4.157.500	5.502.500	4.577.000	1.857.000	1.034.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.109.938,93	-3.871.400	-4.926.800	-2.945.600	605.300	-91.300	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	714.532,83	-5.144.270	-5.274.880	-2.754.225	1.045.410	434.699	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-710.256,11	5.152.270	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	371.277	2.754.225	-1.045.410	-434.699	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-710.256,11	5.152.270	371.277	2.754.225	-1.045.410	-434.699	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-0,40	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-710.256,51	5.152.270	371.277	2.754.225	-1.045.410	-434.699	F 40 + F 41	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	710.255,71	-5.152.270	0	0	0	0	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.824.471,76	-1.272.870	-348.080	191.375	440.110	525.999	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt



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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.383.348,37	1.691.879	1.857.679	1.907.657	1.967.392	2.027.392		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.433,50	68.500	76.500	78.200	79.900	81.800		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.491,99	72.068	69.168	69.568	69.968	70.368		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.245,82	12.810	16.710	16.710	16.710	16.710		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.200,41	3.400	30.350	273.900	431.800	431.800		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.553.720,09	1.848.657	2.050.407	2.346.035	2.565.770	2.628.070	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.596.986,39	2.078.670	2.313.100	2.382.037	2.452.851	2.525.889		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.970,91	449.350	424.350	433.850	424.450	431.950		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	162.166	155.552	152.019	150.973	150.973		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.919,89	88.054	98.756	98.656	99.356	99.956		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.118.877,19	2.780.240	2.993.758	3.068.562	3.129.630	3.210.768	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-565.157,10	-931.583	-943.351	-722.527	-563.860	-582.698	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-565.157,10	-931.583	-943.351	-722.527	-563.860	-582.698	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.582	45.939	46.188	46.437	46.437	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-565.157,10	-893.001	-897.412	-676.339	-517.423	-536.261	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.302.901,00	-760.314	-790.889	-558.777	-400.642	-419.380	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	150.000	145.000	200.000	260.000	0		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	392,00	100	0	359.100	718.200	718.200		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.392,00	150.100	145.000	559.100	978.200	718.200	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	771.000,20	1.229.500	747.000	1.055.500	1.205.500	113.000		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	79.600,62	1.300.000	1.300.000	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.600,82	2.529.500	2.047.000	1.055.500	1.205.500	113.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-830.208,82	-2.379.400	-1.902.000	-496.400	-227.300	605.200	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.133.109,82	-3.139.714	-2.692.889	-1.055.177	-627.942	185.820	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	1110 - Verwaltung / Gremien
Verbale Beschreibung des Produktes:	Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Einwohner, Mitarbeiter
Ziele:	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen. Sicherstellung der Rechtssicherheit von Rats- und Ausschussarbeit. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.814,00	3.400	14.350	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.814,00	3.400	14.350	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.814,00	3.400	14.350	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.576,36	58.540	88.400	90.566	92.799	95.099		50-51
	50110000 Bürgermeister	20.448,00	20.300	41.700	42.951	44.240	45.568		
	50120000 Beigeordnete <i>Erläuterungen: Vertretung Ortsbgm, Erstattung Aufwand Protokolle</i>	14.484,00	16.500	16.300	16.789	17.293	17.812		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.025,00	3.740	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	4.596,68	5.100	14.000	14.420	14.853	15.299		
	50791000 Ehrendruckstellungen	2.539,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	119,68	100	200	206	213	220		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige <i>Erläuterungen: Herr Klippel, Herr Merz ??????</i>	11.364,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.398,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.859,49	5.756	7.756	6.756	6.756	6.756		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	256	256	256	256	256		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500		
	56930000 Ehrungen/ Repräsentationen	5.859,49	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.834,11	66.096	97.956	99.122	101.355	103.655	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.020,11	-62.696	-83.606	-99.122	-101.355	-103.655	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-58.020,11	-62.696	-83.606	-99.122	-101.355	-103.655	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-58.020,11	-62.696	-83.606	-99.122	-101.355	-103.655	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.341,90	-65.496	-95.956	-97.122	-99.355	-101.655	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-61.341,90	-65.496	-95.956	-97.122	-99.355	-101.655	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1143	Fuhrpark

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	1143 - Fuhrpark
Verbale Beschreibung des Produktes:	In der Ortsgemeinde Schwabenheim sind drei Gemeindearbeiter beschäftigt. Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze, der Grünanlagen, Straßen, Wege, Plätze und des Friedhofs. Die Aufgaben werden auf Anordnung des Ortsbürgermeisters erledigt.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Mitarbeiter des Bauhofes
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.093,57	32.000	40.300	40.600	40.900	40.900		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.684,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: E-Check</i>	5.941,50	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	15.021,64	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	8.679,82	9.000	9.300	9.600	9.900	9.900		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.666,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	100,12	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	10.185	9.450	9.450	9.450	9.450		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	13	250	250	250	250		
	53810000 Fahrzeuge	0,00	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.672	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.685,36	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung <i>Erläuterungen: Baumschnittkurse u.a.</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	287,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56220000 Leasing <i>Erläuterungen: Leasing bis 10/2023 anschl. Übernahme</i>	4.106,78	0	0	0	0	0		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	177,72	150	200	200	200	200		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.717,76	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	396,00	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.778,93	46.485	54.350	54.650	54.950	54.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.778,93	-46.485	-54.350	-54.650	-54.950	-54.950	E 8 J, E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48.778,93	-46.485	-54.350	-54.650	-54.950	-54.950	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.485	55.350	55.650	55.950	55.950	481 J, 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-48.778,93	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 20 bis E 22	



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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1143 Fuhrpark

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.770,92	10.185	10.450	10.450	10.450	10.450	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	250,00	0	0	0	0	0		684-689
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	250,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	37.421,02	11.500	25.000	5.000	5.000	5.000		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	33.181,13	0	20.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Rasenmäher / Bohrhammer / Unkrauthexe / Atemschutzhaube	4.239,89	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.421,02	11.500	25.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.171,02	-11.500	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-84.941,94	-1.315	-14.550	5.450	5.450	5.450	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	1145 - Einrichtung und Betrieb des Rathauses
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses. Zuverfügungstellung des Sitzungssaales für Sitzungen des Gemeinderates.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Bedienstete der Ortsgemeinde, öffentliche Medien
Ziele:	Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung durch qualifizierte und nachfrageorientierte Serviceleistungen, Sicherstellung der Informationsversorgung.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Frau/Herr						Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.924	2.924	2.924	2.923	2.923		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.924	2.924	2.924	2.923	2.923		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	929,00	400	500	500	500	500		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	929,00	400	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.781,53	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen <i>Erläuterungen: bis 2019 "vom privaten Bereich" ab 2020 "vom privaten Bereich" auf Konto 4429 umgesetzt</i>	0,00	100	100	100	100	100		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	30,00	100	100	100	100	100		
	44290100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen (Fahrradleasing)	6.751,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.710,53	10.524	10.624	10.624	10.623	10.623	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.616,00	47.440	49.200	50.686	52.216	53.788		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	32.424,71	35.500	36.600	37.698	38.829	39.994		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.405,88	2.850	3.000	3.100	3.200	3.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.385,83	8.800	9.200	9.476	9.761	10.054		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	31,92	40	100	103	107	111		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	177,89	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	189,77	250	300	309	319	329		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.137,64	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.603,37	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: E-Check</i>	476,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	985,02	800	800	800	800	800		



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>Erläuterungen: PC und Notebook Umstellung Win 11 u. Office 2024</i>	73,25	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen		0,00	9.946	9.479	9.055	9.055	9.055		53
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	7.484	7.484	7.484	7.484	7.484		
	53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.462	1.995	1.571	1.571	1.571		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		34.204,82	36.150	38.200	38.200	38.200	38.200		56
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.680,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56220000	Leasing <i>Erläuterungen: Kopierer</i>	16,73	0	0	0	0	0		
	56220100	Leasing (Fahrradleasing)	6.751,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	56240000	Datenverarbeitung	686,88	750	700	700	700	700		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen <i>Erläuterungen: Erneuerung Homepage</i>	485,86	1.000	500	500	500	500		
	56310000	Büromaterial	5.022,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	56410000	Versicherungsbeiträge	16.730,37	16.000	18.600	18.600	18.600	18.600		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.830,82	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		85.958,46	103.536	106.279	107.341	108.871	110.443	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-78.247,93	-93.012	-95.655	-96.717	-98.248	-99.820	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-78.247,93	-93.012	-95.655	-96.717	-98.248	-99.820	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-78.247,93	-93.012	-95.655	-96.717	-98.248	-99.820	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-77.662,93	-85.990	-89.100	-90.586	-92.116	-93.688	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	22.000	10.000	17.000	2.000	2.000		785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Erläuterungen: Zahlen geschätzt, eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor.</i>	0,00	20.000	5.000	15.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	22.000	10.000	17.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-22.000	-10.000	-17.000	-2.000	-2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-77.662,93	-107.990	-99.100	-107.586	-94.116	-95.688	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	1146 - Geschäfts- und Mietwohngrundstücke
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngrundstücke Elsheimer Straße 1, Ingelheimer Straße 2 und Weyerstraße 8 und 10. Abschluss von Mietverträgen, Abrechnung der Mietnebenkosten.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Empfehlungen der Räte und Ausschüsse, Gemeindeordnung, Mietrecht
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Mieter
Ziele:	Wirtschaftliche Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens. Schaffung sozialen Wohnraums
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	956	956	956	956	956		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	956	956	956	956	956		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.559,11	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		441, 443- 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mehreinnahmen durch Mieterhöhung rd. 1.000 € - RE allerdings z.Zt. 49.600 €	36.559,11	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.559,11	39.056	39.056	39.056	39.056	39.056	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.599,13	12.620	13.200	13.596	14.006	14.430		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.022,58	9.600	10.000	10.300	10.609	10.928		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	668,52	800	800	824	849	875		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.806,36	2.100	2.200	2.266	2.334	2.405		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	16,08	20	100	103	107	111		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	85,59	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	103	107	111		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.651,09	53.100	44.100	44.100	44.100	44.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.444,30	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Sanierung Schulstraße / E-Check	46.795,13	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.411,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.624	9.328	9.328	9.083	9.083		53
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669		



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden <i>Erläuterungen: Einschl. Produkt 5731</i>	0,00	788	788	788	788	788		
	53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen <i>Erläuterungen: einschl. Produkt 5731</i>	0,00	1.167	871	871	626	626		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.808,32	853	1.980	1.980	1.980	1.980		56
	56410000	Versicherungsbeiträge <i>Erläuterungen: Vers. Greiffenklauer Hof - künftig Produkt 5731</i>	2.038,36	480	1.600	1.600	1.600	1.600		
	56810000	Grundsteuer	-230,04	373	380	380	380	380		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		87.058,54	76.197	68.608	69.004	69.169	69.593	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50.499,43	-37.141	-29.552	-29.948	-30.113	-30.537	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-50.499,43	-37.141	-29.552	-29.948	-30.113	-30.537	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.395	-1.661	-1.670	-1.679	-1.679	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-50.499,43	-38.536	-31.213	-31.618	-31.792	-32.216	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-50.273,84	-29.868	-22.841	-23.246	-23.665	-24.089	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-50.273,84	-29.868	-22.841	-23.246	-23.665	-24.089	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	1148 - Sonstige Grundstücke
Verbale Beschreibung des Produktes:	Abschluss von Nutzungsvereinbarungen, Grundstücksan- und verkauf.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Pacht- und Kaufinteressenten
Ziele:	Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Optimierung des vorhandenen Grundvermögens ohne landwirtschaftliche Grundstücke.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.347,88	3.348	3.348	3.348	3.348	3.348		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	3.347,88	3.348	3.348	3.348	3.348	3.348		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	257.900	415.800	415.800		451-452, 46
	46130000 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) Erläuterungen: NBG "Am Klostergarten"	0,00	0	0	257.900	415.800	415.800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.347,88	3.348	3.348	261.248	419.148	419.148	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042,84	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.225,55	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2025: Anteil der OG am Abriss "Gebäude" WBG	817,29	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.615	7.615	7.615	7.615	7.615		53
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	306	306	306	306	306		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	7.309	7.309	7.309	7.309	7.309		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.299,29	512	520	520	520	520		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.285,10	500	500	500	500	500		
	56810000 Grundsteuer	14,19	12	20	20	20	20		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.342,13	10.627	11.435	11.435	11.435	11.435	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.994,25	-7.279	-8.087	249.813	407.713	407.713	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.994,25	-7.279	-8.087	249.813	407.713	407.713	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.994,25	-7.279	-8.087	249.813	407.713	407.713	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	136,15	336	-472	257.428	415.328	415.328	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Förderung kipki)	0,00	0	20.000	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	359.100	718.200	718.200		684-689

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	359.100	718.200	718.200		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	359.100	718.200	718.200	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	99.975,33	220.000	197.000	572.500	572.500	100.000		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Wohnmobilstellplatz	32.733,59	100.000	177.000	100.000	100.000	100.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.241,74	120.000	20.000	472.500	472.500	0		
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	79.600,62	1.300.000	1.300.000	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	79.600,62	1.300.000	1.300.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.575,95	1.520.000	1.497.000	572.500	572.500	100.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.575,95	-1.520.000	-1.477.000	-213.400	145.700	618.200	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-179.439,80	-1.519.664	-1.477.472	44.028	561.028	1.033.528	F 23 + F 33	

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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	1212 - Wahlen und sonstige Abstimmungen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen.
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetze der EU, des Bundes, der Länder, Gemeindeordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister, Verbandsgemeindeverwaltung
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschuss und Wahlvorstände
Ziele:	Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen, korrekte und schnelle Feststellung der amtlichen Ergebnisse.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
verantwortlich Frau/Herr									
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	0	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	400	400	400	0	0		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Erläuterungen:</i> Bundestag alle 4 Jahre (2025) 2024 - Gem.rat, VG-rat (alle 5 Jahre), 2026 Landtagswahlen (alle 5 Jahre)	0,00	300	300	300	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	5	5	5	5	5		53
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5	5	5	5	5		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	705	705	705	5	5	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-705	-705	-705	-5	-5	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-705	-705	-705	-5	-5	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-705	-705	-705	-5	-5	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-700	-700	-700	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-700	-700	-700	0	0	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	2811 - Heimatpflege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung von Vereinen einschl. Volkshochschule, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder des Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Die Förderung erfolgt in finanzieller Art. Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Verkauf der Orts-Chronik.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Ausschuss
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle Unterstützung Anreize für die Ortsvereine geben Veranstaltungen durchzuführen und somit das kulturelle Angebot in der Gemeinde zu erweitern.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.904,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500		
	52491000 Aufwendungen Heimatpflege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52492000 Aufwendungen Ortsverschönerung	805,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52911000 Aufwendungen für Seniorenarbeit	4.098,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52912000 Aufwendungen für Ortsprospekt	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	307	307	307	307	307		53
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	0,00	73	73	73	73	73		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	209	209	209	209	209		
	53710000 Kunstgegenstände	0,00	25	25	25	25	25		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		54
	54191000 Zuschüsse an Vereine	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.053,89	500	500	500	500	500		56
	56310000 Büromaterial	1.053,89	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.958,32	11.307	11.307	11.307	11.307	11.307	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.958,32	-11.307	-11.307	-11.307	-11.307	-11.307	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.958,32	-11.307	-11.307	-11.307	-11.307	-11.307	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.958,32	-11.307	-11.307	-11.307	-11.307	-11.307	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.254,42	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	142,00	100	0	0	0	0		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren Erläuterungen: Verkauf Orts-Chronik neu - geplanter Verkaufspreis 50,00 €	142,00	100	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142,00	100	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142,00	100	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.112,42	-10.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	2813 - Partnerschaften
Verbale Beschreibung des Produktes:	Seit 1966 besteht eine Verbindung mit der französischen Gemeinde Chambolle-Musigny in Burgund, seit 1991 mit der Gemeinde Schmerbach in Thüringen und seit 2001 besteht eine Partnerschaft mit Minerbe in der Provinz Verona. Für die Durchführung von Fahrten, Veranstaltungen mit / zu den Partnergemeinden wird auf Antrag ein Zuschuss gewährt.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Ausschüsse
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsgemeinde
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Kinder u. Jugendliche, Vereine, italienische und französische Gäste
Ziele:	Partnerschaftspflege
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243,00	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	1.243,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.243,00	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.588,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Besuch aus Italien und Frankreich	5.588,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.588,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.345,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.345,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.345,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.955,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.955,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	3652 - Kindergarten
Verbale Beschreibung des Produktes:	Kindergärten sind Einrichtungen für Kinder bis 6 Jahren. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Ein Kind hat ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Der Kindergarten besteht zur Zeit aus fünf Gruppen, davon zwei altersgemischte Gruppen. Seit 2003 wird im Kindergarten ein Mittagessen angeboten.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister, Kindergartenleiterin
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Kinder im Alter bis 6 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiterinnen des Kindergartens
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.373.940,69	1.670.399	1.836.199	1.886.199	1.946.037	2.006.037		41
	41442100 Zuweisung Land (Sprachförderung Modul 3)	119,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.373.821,49	1.664.200	1.830.000	1.880.000	1.940.000	2.000.000		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.199	5.199	5.199	5.037	5.037		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.542,90	65.000	73.000	74.700	76.400	78.300		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	14.203,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	47.339,90	50.000	58.000	59.700	61.400	63.300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.536,00	5.000	7.000	7.400	7.800	8.200		441, 443- 445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	4.536,00	5.000	7.000	7.400	7.800	8.200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789,69	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	1.789,69	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.415,57	0	15.000	15.000	15.000	15.000		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	16.415,57	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.458.224,85	1.740.399	1.931.199	1.983.299	2.045.237	2.107.537	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.365.409,37	1.826.500	2.020.500	2.081.135	2.143.386	2.207.605		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.061.805,64	1.348.000	1.526.200	1.571.986	1.619.146	1.667.721		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	79.058,86	110.900	126.200	129.986	133.886	137.903		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	215.588,77	342.100	333.500	343.505	353.811	364.426		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	103	107	111		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.338,69	1.900	2.000	2.060	2.122	2.186		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	7.211,75	0	6.000	6.200	6.200	6.300		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	405,66	23.500	26.500	27.295	28.114	28.958		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.687,25	183.500	196.000	196.200	202.200	209.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.092,60	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000		



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: Allg. Unterhaltung / E-Check</i>	11.865,61	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: einschl. Kosten Reinigung Fremdfirma</i>	71.132,38	72.000	75.000	78.500	82.000	86.400		
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>Erläuterungen: Allg. GWG / Ausstattung</i>	10.370,86	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000		
52420000	Essenskosten	55.219,20	50.000	58.000	59.700	61.400	63.300		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.534,45	6.000	11.000	11.600	12.000	12.800		
52493000	Aufwendungen / Dienstleistungen f. Sprachförderung Modul 3	1.725,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
52499000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Aufwandspauschale	6.747,15	5.000	7.000	7.400	7.800	8.200		
E 11	– Abschreibungen	0,00	21.602	21.442	21.349	21.038	21.038		53
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	16.226	16.226	16.226	16.226	16.226		
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.503	3.343	3.250	2.939	2.939		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	30.209,29	31.400	34.500	35.400	36.100	36.700		56
56120000	Aufwendungen für Fortbildung	12.207,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	548,20	800	800	800	800	800		
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400		
56220000	Leasing	38,12	0	0	0	0	0		
56240000	Datenverarbeitung <i>Erläuterungen: Eltern App und I-Pad App</i>	1.312,34	1.600	2.000	2.000	2.100	2.100		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Erläuterungen: Erstellung einer Machbarkeitsstudie</i>	66,00	0	0	0	0	0		
56310000	Büromaterial	9.962,75	7.500	10.000	10.900	11.500	12.100		
56410000	Versicherungsbeiträge	6.074,33	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.576.305,91	2.063.002	2.272.442	2.334.084	2.402.724	2.475.043	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118.081,06	-322.603	-341.243	-350.785	-357.487	-367.506	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-118.081,06	-322.603	-341.243	-350.785	-357.487	-367.506	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.184	-4.982	-5.009	-5.036	-5.036	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-118.081,06	-326.787	-346.225	-355.794	-362.523	-372.542	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-812.588,90	-310.384	-338.982	-348.444	-355.322	-365.241	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	200.000	260.000	0		681
68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	20.000,00	0	0	200.000	260.000	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	200.000	260.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	142.590,55	151.000	160.000	403.000	603.000	3.000		785
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0		
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	75.730,26	56.000	10.000	3.000	3.000	3.000		

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.860,29	60.000	150.000	400.000	600.000	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.590,55	151.000	160.000	403.000	603.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.590,55	-151.000	-160.000	-203.000	-343.000	-3.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-935.179,45	-461.384	-498.982	-551.444	-698.322	-368.241	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)

Produkt:	3661 - Spielplätze
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Ortsgemeinde Schwabenheim unterhält 4 Kinderspielplätze. Sie befinden sich im Silvanerweg, in der Rosenstraße, Am Sonnenhang und in der Bachstraße.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Kinder- und Jugendliche
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlage.
Erläuterungen	

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

verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	124	124	102	0	0		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	124	124	102	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	124	124	102	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.599,13	12.720	13.200	13.596	14.006	14.430		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.022,58	9.700	10.000	10.300	10.609	10.928		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	668,52	800	800	824	849	875		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.806,36	2.100	2.200	2.266	2.334	2.405		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	16,08	20	100	103	107	111		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	85,59	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	103	107	111		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,84	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.066,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	750	750	750	750	750		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.450	653	480	250	250		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.772	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	678	653	480	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.665,97	23.920	19.603	19.826	20.006	20.430	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.665,97	-23.796	-19.479	-19.724	-20.006	-20.430	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.665,97	-23.796	-19.479	-19.724	-20.006	-20.430	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.324	-2.768	-2.783	-2.798	-2.798	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.665,97	-26.120	-22.247	-22.507	-22.804	-23.228	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.580,38	-20.794	-21.718	-22.129	-22.554	-22.978	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.757,81	150.000	230.000	58.000	23.000	3.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000		

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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.757,81	130.000	210.000	55.000	20.000	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.757,81	150.000	230.000	58.000	23.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.757,81	-150.000	-230.000	-58.000	-23.000	-3.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.338,19	-170.794	-251.718	-80.129	-45.554	-25.978	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	3662 - Jugendarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	Der Jugendraum befindet sich im Gebäude Schulstraße 2.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Kinder- und Jugendliche
Ziele:	Angebot eines zwanglosen Treffpunktes im Jugendraum nach den Regeln der Hausordnung.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.407,68	0	0	0	0	0		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.407,68	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.970,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	650,00	0	0	0	0	0		
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	1.320,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.378,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.538,93	66.650	71.900	74.057	76.281	78.572		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	47.797,82	48.300	52.000	53.560	55.167	56.823		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.664,90	3.800	4.100	4.223	4.350	4.481		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.895,21	14.200	15.300	15.759	16.232	16.719		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	181,00	0	100	103	107	111		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	350	400	412	425	438		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.988,98	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: Malerarbeiten angemieteter Raum</i>	0,00	3.500	3.500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	456,98	500	500	500	500	500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Erläuterungen: Kinderferienprogramm, Konzepterstellung Jugendarbeit</i>	8.532,00	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.022,84	6.100	7.200	7.200	7.200	7.200		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.900,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000 Büromaterial	0,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	122,42	100	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.550,75	82.750	89.100	90.257	92.481	94.772	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.172,23	-82.750	-88.100	-89.257	-91.481	-93.772	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-65.172,23	-82.750	-88.100	-89.257	-91.481	-93.772	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-65.172,23	-82.750	-88.100	-89.257	-91.481	-93.772	Summe E 20 bis E 22	



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

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.900,75	-82.750	-89.100	-90.257	-92.481	-94.772	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-67.900,75	-82.750	-89.100	-90.257	-92.481	-94.772	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4241	Sportplatz, Sportlerheim

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport)	
Produkt:	4241 - Sportplatz, Sportlerheim
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Olbornhalle wurde in den Jahren 1997 bis 1999 aufwendig saniert. Genutzt wird die Halle von allen Vereinen. Die Kosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlage trägt die Ortsgemeinde Schwabenheim ein Eigentümer. An die Halle angegliedert ist ein Gaststättenbetrieb. Desweiteren sind im Eigentum der Ortsgemeinde ein Kunstrasenplatz, ein Kleinspielfeld, eine Skateranlage und ein Bouleplatz.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Sportförderungsgesetz
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Vereine und sportinteressierte Bürger
Ziele:	Bereitstellung der Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportliche Wettkämpfen.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	17.476	17.476	17.476	17.476	17.476		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.476	17.476	17.476	17.476	17.476		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.890,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.120,00	25.320	20.320	20.320	20.320	20.320		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pacht TSG für Beachvolleyballfeld erstmals 15.11.2012 - 50,- €, Überprüfung Pachtzins nach 5 Jahren - 01.01.2017 Rücksprache Ortsbgm. Merz entfällt künftig 02.01.2014	19.800,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	44121000 Pacht PV-Anlage	320,00	320	320	320	320	320		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.431,60	5.510	9.410	9.410	9.410	9.410		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.431,60	5.500	9.400	9.400	9.400	9.400		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	10	10	10	10	10		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.442,20	51.806	50.706	50.706	50.706	50.706	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.647,47	54.200	56.700	58.401	60.157	61.965		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	38.809,97	41.500	43.500	44.805	46.150	47.535		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.910,27	3.400	3.500	3.605	3.714	3.826		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.851,39	8.900	9.300	9.579	9.867	10.164		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	75,84	100	100	103	107	111		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	300	300	309	319	329		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.411,24	137.500	100.500	110.500	95.500	95.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	47.818,26	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Allg. Unterhaltung / E-Check	40.631,02	50.000	35.000	45.000	30.000	30.000		



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

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4241 Sportplatz, Sportlerheim

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: Wartung Beregnungsanlage ab 2021</i>	9.472,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen <i>Erläuterungen: Pumpe</i>	0,00	2.000	0	0	0	0		
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>Erläuterungen: Bänke für Kleinspielfeld</i>	1.489,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	97.432	97.273	94.430	94.170	94.170		53
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	74.066	74.065	71.420	71.302	71.302		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	130	130	130	130	130		
53530000	Stromversorgungsanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.236	4.078	3.880	3.738	3.738		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.776,59	2.483	3.500	3.500	3.500	3.500		56
56310000	Büromaterial	738,68	400	500	500	500	500		
56410000	Versicherungsbeiträge	2.104,28	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000		
56810000	Grundsteuer	933,63	733	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.835,30	291.615	257.973	266.831	253.327	255.135		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.393,10	-239.809	-207.267	-216.125	-202.621	-204.429		E 8 J. E15
E 20	Ordentliches Ergebnis	-121.393,10	-239.809	-207.267	-216.125	-202.621	-204.429		E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-121.393,10	-239.809	-207.267	-216.125	-202.621	-204.429		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.707,34	-159.853	-127.470	-139.171	-125.927	-127.735		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	125.000	0	0	0		681
68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land <i>Erläuterungen: Sportstättenförderung für Bolzplatz</i>	0,00	150.000	125.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	125.000	0	0	0		Summe F 24 bis F 26
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	486.255,49	675.000	125.000	0	0	0		785
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0		
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Erläuterungen: (Förderung kipki)</i>	486.784,28	565.000	50.000	0	0	0		
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <i>Erläuterungen: Tank Beregnungsanlage / Geräteschränke</i>	-528,79	65.000	30.000	0	0	0		
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.255,49	675.000	125.000	0	0	0		Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-486.255,49	-525.000	0	0	0	0		F 27 J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-647.962,83	-684.853	-127.470	-139.171	-125.927	-127.735		F 23 + F 33



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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	31.816	30.776	30.773	70.174	88.174		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.999,24	152.246	157.563	157.562	157.324	157.324		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.084,53	2.535	4.950	4.950	4.950	4.950		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.458,62	17.750	13.750	13.750	13.750	13.750		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	81.011,68	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.554,07	284.847	287.539	287.535	326.698	344.698	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.931,39	125.080	131.100	135.018	139.069	143.242		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.084,86	328.250	248.850	229.350	282.850	272.850		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	201.050	204.477	204.010	239.416	264.416		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.616,98	76.747	115.320	53.110	14.010	14.310		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.633,23	731.127	699.747	621.488	675.345	694.818	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222.079,16	-446.280	-412.208	-333.953	-348.647	-350.120	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	514,75	0	0	0	0	0		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	514,75	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-221.564,41	-446.280	-412.208	-333.953	-348.647	-350.120	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.582	-45.939	-46.188	-46.437	-46.437	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-221.564,41	-484.862	-458.147	-380.141	-395.084	-396.557	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-214.900,46	-425.862	-383.997	-306.454	-325.154	-319.627	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	96.000	342.700	832.300	1.084.100	225.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.469,33	40.000	88.000	240.000	400.000	0		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.469,33	136.000	430.700	1.072.300	1.484.100	225.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	306.199,44	1.618.000	3.455.500	3.521.500	651.500	921.500		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.199,44	1.618.000	3.455.500	3.521.500	651.500	921.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.730,11	-1.482.000	-3.024.800	-2.449.200	832.600	-696.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-494.630,57	-1.907.862	-3.408.797	-2.755.654	507.446	-1.016.127	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5111 - Ortsplanung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Ortsgemeinde möchte zur weiteren Entfaltung entsprechendes Bauland entwickeln.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Satzungen, BauGB
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, private und öffentliche Grundstückseigentümer / Bauherren
Ziele:	Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung. Optimale Ausgestaltung des Bebauungsplanes.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851,00	900	900	900	900	900		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	851,00	900	900	900	900	900		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	851,00	900	900	900	900	900	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	60.700	100.700	40.700	700	700		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Erläuterungen: Raumordnungsplan</i>	60,00	500	500	500	500	500		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>Erläuterungen: Ortsstraßen, Ortsentwicklung, Gewerbeflächen</i>	0,00	60.000	100.000	40.000	0	0		
	56310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	60.700	100.700	40.700	700	700	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	791,00	-59.800	-99.800	-39.800	200	200	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	791,00	-59.800	-99.800	-39.800	200	200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	791,00	-59.800	-99.800	-39.800	200	200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	806,00	-59.800	-99.800	-39.800	200	200	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	806,00	-59.800	-99.800	-39.800	200	200	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5113 - Dorferneuerung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung privater Maßnahmen, Dorferneuerung, Verbesserung des Ortsbildes.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Satzungen, BauGB
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer / Bauherren
Ziele:	Nachhaltige Behebung baulicher Missstände durch wesentliche Verbesserung oder Umgestaltung eines Gebietes. Sicherung der zeitlichen, inhaltlichen und finanziellen Koordination der Abwicklung von Sanierungsmaßnahmen.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 11	- Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	Summe E 20 bis E 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	30.000	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	-30.000	0	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5115 - Klimaschutz
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Beschluss Gemeinderat
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Klimaschutz aktiv unterstützen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000		52
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Nachtbus Ingelheim	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.182,57	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	56220000 Leasing Erläuterungen: Carsharing	7.182,57	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.182,57	12.500	10.000	5.000	10.000	10.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.182,57	-12.500	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.182,57	-12.500	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.182,57	-12.500	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.687,06	-12.500	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.687,06	-12.500	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5410 - Gemeindestraßen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Gehweganlagen, incl. der Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und der Straßenbeleuchtung.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates, Landesstraßengesetz, Erschließungs-/ Ausbaubetragsatzungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen
Ziele:	Sichere Verkehrlenkung aller Straßenverkehrsteilnehmer. Optimale Ausleuchtung von Verkehrsflächen, kostengünstige Herstellung von Verkehrsflächen. Verbesserung der Verkehrssicherheit. Zeitnahme und korrekte Beitragsermittlung unter Erreichung eines hohen Kostendeckungsgrades.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.724	10.724	10.723	8.986	8.986		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.724	10.724	10.723	8.986	8.986		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.344,66	98.230	97.875	97.875	97.872	97.872		43
	43222000 Entgelte / für die Abfallsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	2.283,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	61,36	62	62	62	62	62		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	95.868	95.513	95.513	95.510	95.510		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.366,90	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten Unternehmen <i>Erläuterungen: (u.a. Beseitigung Oelspuren, Automaten) bis 2019 "vom privaten Bereich" ab 2020 "vom privaten Bereich" auf Konto 4429 umgesetzt</i>	927,40	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	2.439,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	79.347,43	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500		451-452, 46
	46251000 Konzessionsabgaben (Strom)	63.792,78	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	46252000 Konzessionsabgaben (Gas)	7.579,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	46253000 Konzessionsabgaben (Wasser)	7.975,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.058,99	193.454	191.099	191.098	189.358	189.358	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.599,13	12.720	13.200	13.596	14.006	14.430		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.022,58	9.700	10.000	10.300	10.609	10.928		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	668,52	800	800	824	849	875		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.806,36	2.100	2.200	2.266	2.334	2.405		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	16,08	20	100	103	107	111		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	85,59	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	103	107	111		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.761,24	192.000	146.800	150.300	168.800	168.800		52

08.11.2024 08:53:24

Nutzer: 00004 Mai, Martina

h:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt_ma08.rtf

Stufe: 3 HH-Gespräch OG 2



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52210000	Entgelte für Strombezug	49.587,54	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52333000	Unterhaltung/ Wartung Straßenbeleuchtung Erläuterungen: u.a. Austausch/ zusätzliche Lampen im Ortsbereich	10.404,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Sanierung div. Gemeindestraßen	28.742,85	60.000	28.000	31.500	50.000	50.000		
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.657,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
52530000	Kostenerstattungen für die Straßenoberflächenentswässerung Erläuterungen: 2015, 0,64 € qm, 2016 0,70 € qm	53.368,92	56.700	53.500	53.500	53.500	53.500		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300		
E 11	– Abschreibungen	0,00	148.578	147.847	147.392	141.929	141.929		53
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	530	530	530	530	530		
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	15.744	15.744	15.744	15.744	15.744		
53530000	Stromversorgungsanlagen	0,00	6.290	5.894	5.677	5.675	5.675		
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	117.779	117.779	117.778	112.317	112.317		
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	6.975	6.975	6.975	6.975	6.975		
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	297	297	297	297	297		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	963	628	391	391	391		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.360,37	353.298	307.847	311.288	324.735	325.159		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.301,38	-159.844	-116.748	-120.190	-135.377	-135.801		E 8 J. E15
E 20	Ordentliches Ergebnis	-73.301,38	-159.844	-116.748	-120.190	-135.377	-135.801		E 16 + E 19
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.832	-10.517	-10.574	-10.631	-10.631		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-73.301,38	-168.676	-127.265	-130.764	-146.008	-146.432		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.890,93	-126.690	-85.655	-89.608	-108.575	-108.999		Summe F 20 bis F22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.000	28.900	10.000	0	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	96.000	28.900	10.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	88.000	240.000	400.000	0		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	30.000	78.000	230.000	400.000	0		
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	0	10.000	10.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000	116.900	250.000	400.000	0		Summe F 24 bis F 26
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	194.026,74	665.000	1.103.000	643.000	303.000	603.000		785
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	60.000	50.000	50.000	0		

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								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 €										
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <i>Erläuterungen: z.B. Geschwindigkeitsmeßgerät u.a.</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Erläuterungen: Kosten gem. Vorentwurf 2020</i>	194.026,74	562.000	1.040.000	590.000	250.000	600.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		194.026,74	665.000	1.103.000	643.000	303.000	603.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-194.026,74	-539.000	-986.100	-393.000	97.000	-603.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-260.917,67	-665.690	-1.071.755	-482.608	-11.575	-711.999	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5511 - Öffentliches Grün
Verbale Beschreibung des Produktes:	Im gesamten Ortsbereich sind mit der Zeit zahlreiche Grünflächen angelegt worden. Sie werden regelmäßig von den Gemeindemitarbeitern oder den "aktiven Rentnern" gepflegt und unterhalten.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Pflege der Anlagen. Sicherstellung eines sauberen und ordnungsgemäßen Zustandes
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.277,74	80.450	83.300	85.784	88.346	90.984		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	57.800,80	61.700	63.500	65.405	67.368	69.390		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.320,87	5.000	5.100	5.253	5.411	5.574		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.583,59	13.200	13.600	14.008	14.429	14.862		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	117,59	100	100	103	107	111		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	454,89	0	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	450	500	515	531	547		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.596,50	19.500	17.500	7.500	7.500	7.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen:</i> "Mehr Grün im Ort" /Baumpflegevertrag / Rückschnitte Selz u.a.	19.018,41	17.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	557,80	500	500	500	500	500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.020,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083		53
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.874,24	101.033	101.883	94.367	96.929	99.567	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.874,24	-101.033	-101.883	-94.367	-96.929	-99.567	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-95.874,24	-101.033	-101.883	-94.367	-96.929	-99.567	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.481	-16.048	-16.135	-16.222	-16.222	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-95.874,24	-114.514	-117.931	-110.502	-113.151	-115.789	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.834,35	-113.431	-116.348	-108.919	-111.568	-114.206	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-94.834,35	-113.431	-116.348	-108.919	-111.568	-114.206	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5512 - Reisemobilstellplatz
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Beschluss Gemeinderat
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Besucher der Ortsgemeinde Schwabenheim
Ziele:	Bereitstellung eines Platzangebots für Reisemobilisten zur Förderung der heimischen Wirtschaft, Tourismus
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	verantwortlich Frau/Herr						Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	400	400	400	400	400		43
	43228000 Parkgebühren	15,00	400	400	400	400	400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	664,25	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	664,25	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	679,25	400	400	400	400	400	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,62	500	500	500	500	500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	235,62	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18,00	0	0	0	0	0		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253,62	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	425,63	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	425,63	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	425,63	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	460,63	-100	-100	-100	-100	-100	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	198.000	160.000	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	198.000	160.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	198.000	160.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-198.000	-160.000	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	460,63	-200.100	-198.100	-160.100	-100	-100	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5513 - Wanderwege
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Beschluss Gemeinderat
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der Ortsgemeinde Schwabenheim
Ziele:	Natur erleben, Freizeitgestaltung
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287,48	6.300	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Entwässerung Weg am Reitplatz ab 2021 neue HHSt.5513.52338 E-Check	165,54	800	500	500	500	500		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Sanierung Selzbrücke	305,00	5.000	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: Schilder	816,94	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	4.808	4.808	4.808	4.726	4.726		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.808	1.808	1.808	1.726	1.726		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.287,48	11.108	6.308	6.308	6.226	6.226	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.287,48	-11.108	-6.308	-6.308	-6.226	-6.226	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.287,48	-11.108	-6.308	-6.308	-6.226	-6.226	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.287,48	-11.108	-6.308	-6.308	-6.226	-6.226	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.287,48	-6.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: "Tisch des Weines" u.a., Beschilderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.287,48	-8.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Einrichtung und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes, Bestattungen und Beisetzungen.
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte einer Grabstätte
Ziele:	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen, angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Kostendeckung ist anzustreben.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.040	0	0	0	0		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.040	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.005,00	25.178	30.350	30.350	30.350	30.350		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	385,00	350	350	350	350	350		
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	18.420,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	43224200 Entgelte / für das Bestattungswesen (Grabaushub und Bestattungskosten)	200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	9.828	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	335	1.500	1.500	1.500	1.500		441, 443- 445
	44150000 Bestattungswesen	1.750,00	335	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.350,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen <i>Erläuterungen: Grabräumungen</i>	4.350,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.105,00	30.553	33.850	33.850	33.850	33.850	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.283,48	18.830	19.500	20.085	20.691	21.315		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	13.436,97	14.400	14.800	15.244	15.702	16.174		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.001,00	1.200	1.200	1.236	1.274	1.313		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.696,56	3.100	3.200	3.296	3.395	3.497		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,72	30	100	103	107	111		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	133,23	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	200	206	213	220		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.653,82	24.100	26.600	26.600	26.600	26.600		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.711,39	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Erläuterungen: E-Check</i>	7.913,44	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100		



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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>Erläuterungen: u.a. Kerzenständer</i>	2.792,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.236,43	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	4.477	4.477	4.476	4.419	4.419		53
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.107	2.107	2.106	2.058	2.058		
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	97	97	97	97	97		
53720000	Kulturdenkmäler	0,00	406	406	406	406	406		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.867	1.867	1.867	1.858	1.858		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	62,72	70	100	100	100	100		56
56410000	Versicherungsbeiträge	62,72	70	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.000,02	47.477	50.677	51.261	51.810	52.434		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.895,02	-16.924	-16.827	-17.411	-17.960	-18.584		E 8 J. E15
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.895,02	-16.924	-16.827	-17.411	-17.960	-18.584		E 16 + E 19
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.156	-13.284	-13.356	-13.428	-13.428		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.895,02	-28.080	-30.111	-30.767	-31.388	-32.012		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.948,82	-34.471	-25.634	-26.291	-26.969	-27.593		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0		681
68164200	Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.469,33	10.000	0	0	0	0		682-683
68270000	Grabnutzungsentgelte	11.469,33	10.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.469,33	10.000	0	0	0	0		Summe F 24 bis F 26
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	40.422,09	41.500	9.500	2.000	2.000	2.000		785
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.404,95	17.500	7.500	0	0	0		
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <i>Erläuterungen: Ausstattungsgegenstände</i>	-3.207,24	-6.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.224,38	30.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.422,09	41.500	9.500	2.000	2.000	2.000		Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.952,76	-31.500	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000		F 27 J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24.901,58	-65.971	-35.134	-28.291	-28.969	-29.593		F 23 + F 33



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5541 - Ausgleichs- und Ersatzflächen
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer
Ziele:	Ausgleich von Eingriffen durch die Bauleitplanung. Aufbau eines Ökokontos und Pflege bzw. Unterhaltung der hier eingebuchten Flächen.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	Summe E1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	0,00	840	840	840	840	840		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	840	840	840	840	840		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	840	840	840	840	840	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	636	636	636	636	636	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	636	636	636	636	636	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	636	636	636	636	636	Summe E 20 bis E 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5542 - Außengebietsentwässerung
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Bebauungspläne, Beschlüsse Gemeinderat
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer
Ziele:	Pflege der Anlagen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	296	296	296	296	296		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	296	296	296	296	296		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	296	296	296	296	296	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Sonnenberg (Rinne vor dem Wall)	1.398,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037		53
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.398,25	2.037	2.037	2.037	2.037	2.037	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.398,25	-1.741	-1.741	-1.741	-1.741	-1.741	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.398,25	-1.741	-1.741	-1.741	-1.741	-1.741	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.398,25	-1.741	-1.741	-1.741	-1.741	-1.741	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.398,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	75.000	150.000	225.000		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	75.000	150.000	225.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	75.000	150.000	225.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	65.000	100.000	200.000	300.000	300.000		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	100.000	200.000	300.000	300.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	100.000	200.000	300.000	300.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-100.000	-125.000	-150.000	-75.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.398,25	-66.000	-101.000	-126.000	-151.000	-76.000	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5551 - Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Abschluss von Pachtverträgen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner, Pächter
Ziele:	Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.134,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	2.134,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.134,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Summe E1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	891,84	881	2.920	920	920	920		56
	56430000 Wegebeitrag, Landwirtschaftskammerbeitrag	627,26	650	650	650	650	650		
	56810000 Grundsteuer	264,58	231	2.270	270	270	270		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	891,84	881	2.920	920	920	920	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.242,69	1.319	-720	1.280	1.280	1.280	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.242,69	1.319	-720	1.280	1.280	1.280	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.242,69	1.319	-720	1.280	1.280	1.280	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.367,49	1.319	-720	1.280	1.280	1.280	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.367,49	-3.681	-15.720	-3.720	-3.720	-3.720	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5552 - Wirtschaftswege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch Anlieger der Grundstücke, Jagdgenossenschaft.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Gemeinderates, Satzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschuss
Zielgruppe:	Einwohner, Landwirte
Ziele:	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Wege.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.649	5.649	5.647	3.892	3.892		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.649	5.649	5.647	3.892	3.892		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.832,43	22.762	22.762	22.761	22.526	22.526		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	19.832,43	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.062	3.062	3.061	2.826	2.826		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	750	750	750	750		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	750	750	750	750	750		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.832,43	29.161	29.161	29.158	27.168	27.168	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.886,13	6.410	6.700	6.901	7.111	7.328		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.500,22	4.800	5.000	5.150	5.305	5.465		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	339,52	450	400	412	425	438		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	923,00	1.100	1.100	1.133	1.167	1.203		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	8,04	10	100	103	107	111		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	115,35	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	100	103	107	111		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.474,18	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.474,18	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.306	9.306	9.305	7.313	7.313		53
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	8.199	8.199	8.198	6.206	6.206		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.800	2.200	1.990	1.790	1.590		56
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	2.800	2.200	1.990	1.790	1.590		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.360,31	28.516	20.206	20.196	18.214	18.231	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.472,12	645	8.955	8.962	8.954	8.937	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	514,75	0	0	0	0	0		47
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	514,75	0	0	0	0	0		

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

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
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 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	514,75	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.986,87	645	8.955	8.962	8.954	8.937	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.324	-2.768	-2.783	-2.798	-2.798	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	8.986,87	-1.679	6.187	6.179	6.156	6.139	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.284,95	-1.084	6.782	6.776	6.751	6.734	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	8.284,95	-1.084	6.782	6.776	6.751	6.734	F 23 + F 33	



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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5553 - Kommunale Forstwirtschaft
Verbale Beschreibung des Produktes:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.
Auftragsgrundlage:	Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Gemeinderatsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner, Jäger
Ziele:	Nachhaltige und naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes. Naturverträgliche Erholungsnutzung.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557,78	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.557,78	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.557,78	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.557,78	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.557,78	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-465	-554	-557	-560	-560	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.557,78	-5.465	-5.654	-5.657	-5.660	-5.660	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.557,78	-5.465	-5.654	-5.657	-5.660	-5.660	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.557,78	-8.465	-8.654	-8.657	-8.660	-8.660	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5731	Dorfgemeinschaftshaus (Elsheimer Straße 1)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5731 - Dorfgemeinschaftshaus (Elsheimer Straße 1)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Aufgrund der zentralen Lage in unmittelbarer Nähe des Marktplatzes wurde der Greiffenklauser Hof von der Gemeinde gekauft. Künftig soll dieses Anwesen und der Bacchuskeller als Dorfgemeinschaftshaus/ Bürgerhaus genutzt werden.
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschluss
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Betrieb und Einrichtung eines Kommunikationszentrums für Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	14.107	14.107	14.107	57.000	75.000		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.107	14.107	14.107	57.000	75.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.487,15	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.487,15	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250		441, 443- 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachteinnahmen TSV	1.200,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.687,15	16.107	17.857	17.857	60.750	78.750	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.089,97	37.000	15.000	7.000	37.000	27.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.124,90	10.000	2.000	2.000	2.000	10.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	789,88	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: 2027: energetische Deckensanierung	4,99	23.000	10.000	1.000	31.000	1.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	97,34	2.000	1.000	2.000	2.000	10.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	72,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	28.031	32.305	32.305	75.305	100.305		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	27.726	32.000	32.000	75.000	100.000		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Produkt 1146	0,00	305	305	305	305	305		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.223,02	832	430	430	1.530	2.030		56
	56310000 Büromaterial	0,00	500	0	0	0	500		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Erläuterungen: Telefon Bacchuskeller ab 01/2022	800,32	0	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	1.100	1.100		
	56810000 Grundsteuer	422,70	332	430	430	430	430		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.312,99	65.863	47.735	39.735	113.835	129.335	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.625,84	-49.756	-29.878	-21.878	-53.085	-50.585	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.625,84	-49.756	-29.878	-21.878	-53.085	-50.585	E 16 + E 19	



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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshaus (Elsheimer Straße 1)

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.625,84	-49.756	-29.878	-21.878	-53.085	-50.585	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.735,28	-35.832	-11.680	-3.680	-34.780	-25.280	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	313.800	747.300	934.100	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	313.800	747.300	934.100	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	313.800	747.300	934.100	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	71.750,61	621.500	2.007.500	2.501.500	1.500	1.500		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.719,11	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: 2023: Planungskosten	69.031,50	620.000	2.000.000	2.500.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.750,61	621.500	2.007.500	2.501.500	1.500	1.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.750,61	-621.500	-1.693.700	-1.754.200	932.600	-1.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-82.485,89	-657.332	-1.705.380	-1.757.880	897.820	-26.780	F 23 + F 33	

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5732	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Uhrenanlagen)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5732 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Uhrenanlagen)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Im Eigentum der Ortsgemeinde befindet sich eine Uhr im Kirchturm der evang. Kirche. Sicherstellung des Betriebes und Unterhaltung dieser Uhr.
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschluss
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	250	250	250	250	250		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	14,77	14	20	20	20	20		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	14,77	14	20	20	20	20		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14,77	264	270	270	270	270	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14,77	-264	-270	-270	-270	-270	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14,77	-264	-270	-270	-270	-270	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14,77	-264	-270	-270	-270	-270	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14,77	-264	-270	-270	-270	-270	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14,77	-264	-270	-270	-270	-270	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5736	Schwabenheimer Markt und Weihnachtsmarkt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)	
Produkt:	5736 - Schwabenheimer Markt und Weihnachtsmarkt
Verbale Beschreibung des Produktes:	Durchführung des jährlichen Schwabenheimer Jahrmarktes am 3. Wochenende im September und des Weihnachtsmarktes am 01. Adventswochenende.
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschluss
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		43
	43229000 Entgelte / Sonstiges	1.464,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.741,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Erläuterungen: (Weinbrunnen)	7.741,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.000,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.205,72	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.884,91	6.670	8.400	8.652	8.915	9.185		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.500,38	5.100	6.300	6.489	6.684	6.885		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	339,72	400	500	515	531	547		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	921,90	1.100	1.400	1.442	1.486	1.531		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	7,56	20	100	103	107	111		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	115,35	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	100	103	107	111		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.030,02	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.423,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.370,88	500	500	500	500	500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: Matten	298,90	500	500	500	500	500		
	52381000 Geringwertiger Geräte u. Ausstattungsgegenstände Weihnachtsmarkt	908,00	500	500	500	500	500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Programmgestaltung	28.577,70	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	52491000 Aufwendungen Heimatpflege	1.450,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	560	444	434	434	434		53



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5736	Schwabenheimer Markt und Weihnachtsmarkt

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	560	444	434	434	434		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	164,06	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Erläuterungen: 2016 größeres Zelt</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	164,06	600	600	600	600	600		
	56351000 Annoncen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	56351100 Annoncen Weihnachtsmarkt	0,00	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.078,99	38.780	40.394	40.636	40.899	41.169	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.873,27	-28.480	-30.094	-30.336	-30.599	-30.869	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.873,27	-28.480	-30.094	-30.336	-30.599	-30.869	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.324	-2.768	-2.783	-2.798	-2.798	481 / 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-29.873,27	-30.804	-32.862	-33.119	-33.397	-33.667	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.464,81	-30.244	-32.418	-32.685	-32.963	-33.233	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	2.500	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <i>Erläuterungen: Spülmaschine</i>	0,00	5.000	2.500	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	F 27 / F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.464,81	-35.244	-34.918	-32.685	-32.963	-33.233	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.052.148,62	4.062.800	4.394.300	4.472.900	4.582.300	4.681.400		40
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.016.000	529.000	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.052.148,62	5.078.800	4.923.300	4.472.900	4.582.300	4.681.400	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.618.426,85	4.223.600	3.569.000	3.417.800	3.417.800	3.417.800		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.618.426,85	4.223.600	3.569.000	3.417.800	3.417.800	3.417.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.433.721,77	855.200	1.354.300	1.055.100	1.164.500	1.263.600	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	45.254,29	77.106	2.006	2.006	2.006	2.006		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	319,91	3.000	500	500	600	600		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	44.934,38	74.106	1.506	1.506	1.406	1.406	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.478.656,15	929.306	1.355.806	1.056.606	1.165.906	1.265.006	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	3.478.656,15	929.306	1.355.806	1.056.606	1.165.906	1.265.006	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.342.273,22	-86.694	826.806	1.056.606	1.165.906	1.265.006	Summe F 20 bis F 22	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0		786
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.342.273,22	-96.694	826.806	1.056.606	1.165.906	1.265.006	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-710.256,11	5.152.270	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-710.256,11	5.152.270	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Fesetzungs- und Erhebungsverfahrens der öffentlichen 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.
Auftragsgrundlage:	Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe:	Grund- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Gremien, Aufsichtsbehörde
Ziele:	Sicherstellung der Finanzkraft der Ortsgemeinde, rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmeerzielung. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.052.148,62	4.062.800	4.394.300	4.472.900	4.582.300	4.681.400		40
	40110000 Grundsteuer A Erläuterungen: ab 2023: neuer Hebesatz 345%	29.134,27	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: Grundsteuerreform 2025 bei gleichem Hebesatz 465%	370.097,31	371.000	373.000	373.000	373.000	373.000		
	40130000 Gewerbesteuer Erläuterungen: ab 2023: neuer Hebesatz 380%	3.401.037,66	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.902.193,69	2.005.900	2.124.800	2.195.000	2.295.500	2.385.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	128.229,81	135.600	138.300	141.400	144.100	147.600		
	40330000 Hundesteuer	11.030,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	210.425,38	210.300	218.200	223.500	229.700	235.800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.016.000	529.000	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.016.000	529.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.052.148,62	5.078.800	4.923.300	4.472.900	4.582.300	4.681.400	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.618.426,85	4.223.600	3.569.000	3.417.800	3.417.800	3.417.800		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der HHSt. 6110.4013 geleistet werden.	314.061,85	119.800	138.200	138.200	138.200	138.200		
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	139.300	151.200	0	0	0		
	54421000 Kreisumlage Erläuterungen: Hebesatz 37,5%	1.182.849,00	2.193.500	1.764.500	1.764.500	1.764.500	1.764.500		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Hebesatz 33,5%	1.121.516,00	1.771.000	1.515.100	1.515.100	1.515.100	1.515.100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.618.426,85	4.223.600	3.569.000	3.417.800	3.417.800	3.417.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.433.721,77	855.200	1.354.300	1.055.100	1.164.500	1.263.600	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.433.721,77	855.200	1.354.300	1.055.100	1.164.500	1.263.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	3.433.721,77	855.200	1.354.300	1.055.100	1.164.500	1.263.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.298.540,84	-160.800	825.300	1.055.100	1.164.500	1.263.600	Summe F 20 bis F22	



Teilhaushalt: 03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.298.540,84	-160.800	825.300	1.055.100	1.164.500	1.263.600	F 23 + F 33	

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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verbale Beschreibung des Produktes:	Kreditmanagement
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Verbandsgemeindeverwaltung
Zielgruppe:	Gemeinderat und Haupt- und Finanzausschuss
Ziele:	Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
verantwortlich Frau/Herr									
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	45.254,29	77.106	2.006	2.006	2.006	2.006		47
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.995,73	75.000	0	0	0	0		
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.550,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-6.295,09	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	3,65	6	6	6	6	6		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	319,91	3.000	500	500	600	600		57
	57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	319,91	3.000	500	500	600	600		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	44.934,38	74.106	1.506	1.506	1.406	1.406	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	44.934,38	74.106	1.506	1.506	1.406	1.406	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	44.934,38	74.106	1.506	1.506	1.406	1.406	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.732,38	74.106	1.506	1.506	1.406	1.406	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	43.732,38	74.106	1.506	1.506	1.406	1.406	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-710.256,11	5.152.270	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-710.256,11	5.152.270	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6260 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vereinnahmung der jährlichen Dividende des Geschäftsanteils bei der Raiffeisenvolksbank.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Gemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat
Zielgruppe:	
Ziele:	Kein Verkauf der Geschäftsanteile
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen)								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 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0		786
	78629000 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Anteilsrechte	0,00	10.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-10.000	0	0	0	0	F 23 + F 33	

Investitionsplan



Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 1143 Fuhrpark

Maßnahmen-Nr.: 11430080 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1	0,00	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	37.421,02	11.500	25.000	5.000	5.000	5.000	61.174,60	0	76.174,60

Investitionsobjekte Auszahlungen

1143.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: 2025: Rasentraktor	4.239,89	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000	61.174,60	0	76.174,60
1143.07110000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterung: 2025: Pflanzwagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1143.07119000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	33.181,13	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 1145 Einrichtung und Betrieb des Rathauses

Maßnahmen-Nr.: 11450080 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1									
Einzahlungen	0,00	0	0	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	28.474,62	0	34.474,62

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

1145.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro									
Erläuterung: 2025: Hardware Umstellung Win11	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	28.474,62	0	34.474,62



Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 1145 Einrichtung und Betrieb des Rathauses

Maßnahmen-Nr.: 11450081 Umbau barrierefreies 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	20.000	5.000	15.000	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

1145.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1145.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1145.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Erläuterung:									
2025: Planung	0,00	0	5.000	15.000	0	0	0,00	0	0,00
2026: Ausführung									



Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11480084 Ankauf von Grundstücken, Gebäuden

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	32.733,59	100.000	177.000	100.000	100.000	100.000	661.743,10	0	961.743,10

Investitionsobjekte Einzahlungen

1148.23190000.68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	---	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1148.03990000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: 2025: Teilabriss Schulstraße 52 (aktivierbar)	32.733,59	100.000	177.000	100.000	100.000	100.000	661.743,10	0	961.743,10
---	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	------------	---	------------



Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11480085 Sanierung ehem. VOG Gebäude

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	67.241,74	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1148.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.241,74	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11480086 Neubaugebiet Am Klostergarten

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	359.100	718.200	718.200	0,00	0	1.795.000,00
Auszahlungen	79.600,62	1.300.000	1.300.000	472.500	472.500	0	1.300.000,00	0	2.245.000,00
Investitionsobjekte Einzahlungen									
1148.14311000.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	359.100	718.200	718.200	0,00	0	1.795.000,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
1148.14311000.78831000 Fertige Erzeugnisse	79.600,62	1.300.000	1.300.000	0	0	0	1.300.000,00	0	2.245.000,00
1148.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	472.500	472.500	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11480851 Errichtung Zisterne (ehem. VOG)

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	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
Investitionsobjekte Einzahlungen									
1148.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
1148.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00



Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520000 Kindergarten ohne Projekt

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	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

3652.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
--	-----------	---	---	---	---	---	------	---	------



Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520080 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erläuterung:

2025: Industriespülmaschine

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1	0,00	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.730,26	56.000	10.000	3.000	3.000	3.000	167.742,87	0	176.742,87

Investitionsobjekte Einzahlungen

3652.23143000.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	---	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	75.730,26	56.000	10.000	3.000	3.000	3.000	167.742,87	0	176.742,87
--	-----------	--------	--------	-------	-------	-------	------------	---	------------



Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520086 Errichtung 2. Ebene in Gruppenräumen

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	25.681,64	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.681,64	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520087 Erweiterung 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	0,00	0	0	200.000	260.000	0	0,00	0	460.000,00
Auszahlungen	22.450,43	60.000	150.000	400.000	600.000	0	232.450,43	0	1.232.450,43

Investitionsobjekte Einzahlungen

3652.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	200.000	260.000	0	0,00	0	460.000,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
3652.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.450,43	60.000	150.000	400.000	600.000	0	232.450,43	0	1.232.450,43



Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520088 Außenjalousien Altbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1			3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.03210000.78523000	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen									



Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 3652 Kindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36520089 Brandmeldeanlage (Altbau und Anbau)

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	18.728,22	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.728,22	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36610080 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1	0,00	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000	40.000,00	0	49.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3661.08210000.78571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.	0,00	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000	40.000,00	0	49.000,00
1.000 Euro									



Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36610082 Errichtung Freizeit- und Sportgelände

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	55.000	20.000	0	20.000,00	0	95.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3661.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: 2025: Überplanung Freianlagen	0,00	10.000	10.000	55.000	20.000	0	20.000,00	0	95.000,00
--	------	--------	--------	--------	--------	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36610083 Spielplatz Bachstraße

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	4.757,81	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3661.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.757,81	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 36618001 Spielplatz Silvanerweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1									
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3661.09600000.78593000	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen									



Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42410080 Ausstattung BGA Olbomhalle

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	-528,79	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-528,79	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
--	---------	--------	---	---	---	---	------	---	------



Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42410084 Beschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1									
Einzahlungen	0,00	0	0	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	79.642,32	0	79.642,32

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erfütterung: Outdoorfitnessgeräte	0,00	30.000	30.000	0	0	0	79.642,32	0	79.642,32
--	------	--------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42410086 Sanierung Beleuchtung Flutlichtanlage

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	50.000		0	0	50.000,00	0	50.000,00
Auszahlungen	0,00	50.000	50.000		0	0	115.248,18	0	115.248,18

Investitionsobjekte Einzahlungen

4241.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	50.000		0	0	50.000,00	0	50.000,00
--	------	---	--------	--	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.07300000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	50.000	50.000		0	0	115.248,18	0	115.248,18
---	------	--------	--------	--	---	---	------------	---	------------



Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42410087 Erneuerung Hallenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Einzahlungen

4241.23141000.68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241.23143000.68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241.23310000.68164200 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

4241.103520000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
--	------	--------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport
 Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim
 Maßnahmen-Nr.: 42410089 Erneuerung Heizung (Bereich Fußball) und Lüftungsanlage Halle - Teil A / D

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>										
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	292.205,00	0	292.205,00	
Auszahlungen	411.194,60	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
Investitionsobjekte Einzahlungen										
4241.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	150.000	0	0	0	0	292.205,00	0	292.205,00	
Investitionsobjekte Auszahlungen										
4241.107300000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterung: Lüftungsanlage Halle Teil A und D	411.194,60	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	



Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42410090 Erneuerung Trinkwasserverteiler - Teil B

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	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.07300000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42410092 Sanierung Kegelbahn

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	35.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: im Jahr 2024 auf falschem Projekt 4241-892 in CIP	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	--------	---	---	---	------	---	------



Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42410891 Erneuerung Lüftungsanlage Restaurant - Teil C

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	75.589,68	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.07300000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	75.589,68	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Soziales, Jugend und Sport

Produkt: 4241 Sportplatz, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42410892 Erneuerung (Haupt-) heizungsanlage Halle - Teil E

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	75.000		0	0	75.000,00	0	75.000,00
Auszahlungen	0,00	485.000	0		0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

4241.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	75.000		0	0	75.000,00	0	75.000,00
--	------	---	--------	--	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.07300000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	450.000	0		0	0	0,00	0	0,00
4241.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
Erfütterung:	0,00	35.000	0		0	0	0,00	0	0,00
Kegelebahn auf InvNr. 42410092									



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

Produkt: 5113 Dorferneuerung

Maßnahmen-Nr.: 51130082 Gestaltung Ortseingänge

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Einzahlungen

5113.23310000.68164200 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

5113.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0,00	0	30.000,00
---	------	---	---	---	--------	---	------	---	-----------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100084 Barrierefreie Haltestellen Bubenheimer Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.803,61	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

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_09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.803,61	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100085 Marktplatzumgestaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.975,00	0	0	250.000	500.000	2.975,00	2.975,00	0	752.975,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.0960000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: <i>inkl. Sanierung Brunnen</i>	2.975,00	0	0	250.000	500.000	2.975,00	2.975,00	0	752.975,00
---	----------	---	---	---------	---------	----------	----------	---	------------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100086 Marktplatzumgestaltung "Sanierung Paulchen"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	10.000	20.000	0	0	10.000,00	0	30.000,00
Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	0	10.000,00
5410.23990000.68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00	0	20.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.76593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
---	------	---	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100088 Ortsrandstraße

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

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

5410.09600100.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	0	100.000,00
---	------	---	---	---	---	---------	------	---	------------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100091 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	10.000	50.000	50.000	0	162.334,77	0	262.334,77

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.04824000.78533000	0,00	0	10.000	50.000	50.000	0	162.334,77	0	262.334,77
Auszahlungen für Baumaßnahmen									



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100094 Umrüstung Straßenbeleuchtung Teil II

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	93.000	0	0	0	0	157.502,48	0	157.502,48
Auszahlungen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land Erläuterung: Teil II	0,00	63.000	0	0	0	0	97.502,48	0	97.502,48
5410.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge Erläuterung: Teil I	0,00	30.000	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.04871000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Teil II	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---------	--------	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100095 Erschließung Neubaugebiet Am Klostergarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.392,43	0	0	0	0	0	65.073,95	0	65.073,95
Investitionsobjekte Einzahlungen									
5410.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.392,43	0	0	0	0	0	65.073,95	0	65.073,95



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100096 Sanierung Rosenstraße

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	48.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	48.855,70	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionsobjekte Einzahlungen									
5410.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	48.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.855,70	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100841 Eisheimer Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	33.000	28.900	0	0	0	61.900,00	0	61.900,00
Auszahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	33.000	28.900	0	0	0	61.900,00	0	61.900,00
--	------	--------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	--------	---	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100941 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED Teil I

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	30.000,00	0	30.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
Investitionsobjekte Einzahlungen									
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
5410.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5410.09600000.76593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100951 Kreisverkehr Anbindung NBG Klostergarten - Penny-Markt - Regenrückhaltebecken

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	200.000	400.000	0	0,00	0	600.000,00
Auszahlungen	0,00	500.000	800.000	500.000	0	0	1.300.000,00	0	1.800.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	200.000	400.000	0	0,00	0	600.000,00
--	------	---	---	---------	---------	---	------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	800.000	500.000	0	0	1.300.000,00	0	1.800.000,00
---	------	---------	---------	---------	---	---	--------------	---	--------------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100961 Sanierung Gehwege und Fahrbahnen

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	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00
Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Investitionsobjekte Einzahlungen									
5410.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54108001

Erläuterung:

Errichtung Parkplatz "Wohnungsgesellschaft"

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	130.000	90.000	0	0	130.000,00	0	220.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen									
Erläuterung:	0,00	0	130.000	90.000	0	0	130.000,00	0	220.000,00
Abrisskosten									



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54108002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	0	12.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	0	12.000,00
--	------	---	-------	-------	-------	-------	----------	---	-----------



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

Produkt: 5511 Öffentliches Grün

Maßnahmen-Nr.: 55110080 Pflanzmaßnahmen im Ortsbereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5511.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511.02290000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5512 Reisemobilstellplatz

Maßnahmen-Nr.: 55120081 Erweiterung Parkplatz

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	200.000	198.000	160.000	0	0	398.000,00	0	558.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5512.03992000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5512.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	198.000	160.000	0	0	398.000,00	0	558.000,00



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

Produkt: 5513 Wanderwege

Maßnahmen-Nr.: 55130082 Wanderwege

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	21.183,98	0	27.183,98

Investitionsobjekte Einzahlungen

5513.23310000.68164200 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

5513.08210000.78571000 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	21.183,98	0	27.183,98
5513.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300080 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0	8.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.08210000.78571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0	8.000,00



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300081 Errichtung von Urnenstelen

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	14.404,95	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.03929000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.404,95	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	-----------	--------	---	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300083 Anlage Rasengräber

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1			3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.03929000.78523000	0,00	2.500	2.500	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen									



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300085 Sanierung Galvalonischer Engel

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	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.233,24	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5530.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
--	-----------	---	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.233,24	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	-----------	---	---	---	---	---	------	---	------



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300086 Neugestaltung Friedhofsbereich (Zaunanlage, Wege...)

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	3.991,14	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.991,14	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55300087 Erneuerung Tor

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5530.03923000.78523000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen									



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

Produkt: 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Maßnahmen-Nr.: 55410082 Erwerb Ausgleichsflächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000	25.000,00	0	40.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5541.02410000.78510000									
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000	25.000,00	0	40.000,00



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

Produkt: 5542 Außengebietentswässerung

Maßnahmen-Nr.: 55420082 Entwicklung Hochwasserschutz

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	75.000	150.000	225.000	0,00	0	450.000,00
Auszahlungen	0,00	65.000	100.000	200.000	300.000	300.000	165.000,00	0	965.000,00
Investitionsobjekte Einzahlungen									
5542.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	75.000	150.000	225.000	0,00	0	450.000,00
Investitionsobjekte Auszahlungen									
5542.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	100.000	200.000	300.000	300.000	165.000,00	0	965.000,00



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

Produkt: 5551 Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung

Maßnahmen-Nr.: 55510081 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1									
Einzahlungen	0,00	0	0	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	30.286,32	0	45.286,32

Investitionsobjekte Auszahlungen

5551.02310000.78510000									
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	30.286,32	0	45.286,32



Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr
Produkt: 5553 Kommunale Forstwirtschaft
Maßnahmen-Nr.: 55530081 Grunderwerb f. Waldflächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.214,97	0	27.214,97

Investitionsobjekte Auszahlungen

5553.02110000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.214,97	0	27.214,97
---	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr
Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshaus (Elsheimer Straße)
Maßnahmen-Nr.: 57310081 Umbau Greiffenklauer Hof

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	59.499,35	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5731.23310000.68164200 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

5731.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731.09600100.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.499,35	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshaus (Elsheimer Straße

Maßnahmen-Nr.: 57310082 Neubau Dorfgemeinschaftshaus (2023)

Erläuterung:

Kostenschätzung gem. Zuschussantrag

Baukosten: 5.230.000 €

zuwendungsfähige Kosten: 4.988.000 €

Fördersatz: 40% = Fördersumme i.H.v. 1.995.000 €

Fördersumme

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	313.800	747.300	934.100	0	313.800,00	0	1.995.200,00
Auszahlungen	9.532,15	620.000	2.000.000	2.500.000	0	0	2.629.532,15	0	5.129.532,15

Investitionsobjekte Einzahlungen

5731.23310000.68164200									
Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	313.800	747.300	934.100	0	313.800,00	0	1.995.200,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5731.09600100.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.532,15	620.000	2.000.000	2.500.000	0	0	2.629.532,15	0	5.129.532,15



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

Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshaus (Elsheimer Straße

Maßnahmen-Nr.: 57318001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
1									
Einzahlungen	0,00	0	0	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0,00	0	7.500	1.500	1.500	1.500	7.500,00	0	12.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5731.08210000.78571000

Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Erläuterung:

2025: Industriegeschirrspüler Bacchus Keller

	0,00	0	7.500	1.500	1.500	1.500	7.500,00	0	12.000,00



Teilhaushalt 2 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr
Produkt: 5736 Schwabenheimer Markt und Weihnachtsmarkt
Maßnahmen-Nr.: 57360081 Bau neuer Marktstände

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5736.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	2.500	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00
--	------	---	-------	---	---	---	----------	---	----------



Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des

Maßnahmen-Nr.: 62600081 Beteiligung Kreiswohnungsbauengesellschaft

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Einzahlungen

6260.11190000.68629000 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	---	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

6260.11190000.78629000 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Anteilsrechte	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	--------	---	---	---	---	------	---	------



Produkt:

Maßnahmen-Nr.: 573699001

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	35.000,00	276.000	575.700	1.631.400	2.462.300	943.200	990.407,48	0	6.026.807,48
Auszahlungen	1.157.288,39	4.154.000	5.502.500	4.577.000	1.857.000	1.034.500	7.954.077,26	0	15.407.577,26
Zu-/Überschuss	-1.122.288,39	-3.878.000	-4.926.800	-2.945.600	605.300	-91.300	-6.963.669,78	0	-9.380.769,78

Investitionsplan Haushalt 2025 nach Investitionsnummern - gem. Haushaltsgespräche -

Investitions Nr.	Pl. Stelle	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	Bemerkung
11430080	1143.0821	Anschaffungen BGA Bauhof	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Erm. JA 2024 / 2025 Rasentraktor
11430080	1143.072	Anschaffung Fahrzeug - Pflanzfahrzeug	20.000 €	- €	- €	- €	
11450080	1145.0821	Anschaffungen Rathaus	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2025: Laptops und PC für Umstellung Windows 11
11450081	1145.0960	barrierefreier Zugang Rathaus - Rampe	5.000 €	- €	- €	- €	Maßnahme abgeschlossen
11450081	1145.0960	barrierefreien Zugang Rathaus über Hofeingang Rathaus	5.000 €	15.000 €	- €	- €	
11480084	1148.0399	Ankauf von Grundstücken, Gebäude	177.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Erm. JA 2024 inkl. Teilabriss Schulstraße 52
11480085	1148.0960	Sanierung VOG Gebäude	- €	- €	- €	- €	Erm. JA 2024
11480086	1148.14311-E	Verkauf von Braugrundstücken "Am Klostergarten" vollerschlossen	- €	359.100 €	718.200 €	718.200 €	
11480086	1148.14311-A	Ankauf von Grundstücken NBG "Am Klostergarten"	1.300.000 €	- €	- €	- €	
11480086	1148.0960	Erschließungskosten Bauträger Neubaugebiet "Am Klostergarten"	- €	472.500 €	472.500 €	- €	
11480851	1148.2331	Zuschuss Errichtung Zisterne (Kipki)	20.000 €	- €	- €	- €	Zuschuss fließt mit Maßnahmenbeginn
11480851	1148.0960	Zisterne VOG Gebäude (Kipki)	20.000 €	- €	- €	- €	
36520080	3652.0821	Anschaffung BGA Kindergarten	10.000 €	- €	- €	- €	
36520087	3652.0960	Zuschuss Erweiterung Kindergarten	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Erm. JA 2024 - Garderoben, Sonnenschutz, Geräteschuppen, Spülmaschine (Bausstein: 1.150 TEUR - 40% Zuschuss = 460 TEUR)
36520088	3652.0321	Erweiterung Kita Schwabenheim	150.000 €	400.000 €	600.000 €	- €	
36610080	3661.0821	Außenanlagen Kindergarten (Altbau bisher keine vorhanden)	- €	- €	- €	- €	abgeschlossen
36610082	3661.0960	Anschaffung BGA Spielplätze	20.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
36610083	3661.0960	Errichtung Freizeit- und Sportflächen (Überplanung Freianlagen)	10.000 €	55.000 €	20.000 €	- €	
42410080	4241.0821	Spielplatz Bachstraße	- €	- €	- €	- €	Errichtung JA 2024
42410080	4241.0821	Spielplatz Silvanerweg	200.000 €	- €	- €	- €	Ansatz gem. Telefonat Hr. Freudenberger 23.10.2024
42410084	4241.0821	BGA "Olbomhale"	- €	- €	- €	- €	abgeschlossen / Tank Beregnungsanlage wird repariert = Konsumiv
42410086	4241.2331	Beschaffungen (Outdoorfitnessgeräte)	30.000 €	- €	- €	- €	
42410086	4241.2331	Zuschüsse für Sanierung Beleuchtung Flutlichtanlage (Kipki)	50.000 €	- €	- €	- €	
42410086	4241.730	Sanierung Beleuchtung Flutlichtanlage (im Rahmen Kipki)	50.000 €	- €	- €	- €	Zuschuss fließt mit Maßnahmenbeginn
42410087	4241.0352	Erneuerung Hallenbeleuchtung	10.000 €	- €	- €	- €	
42410089	4241.2331	Erneuerung Heizung und Lüftungsanlage - Teil A u. D	- €	- €	- €	- €	
42410089	4241.0730	Erneuerung Heizung (Bereich Fußball) und Lüftungsanlage Halle - Teil A u. D	- €	- €	- €	- €	Maßnahme abgeschlossen - Erm. für Restzahlung JA 2024
42410090	4241.0730	Erneuerung Trinkwasserverteiler - Teil B	- €	- €	- €	- €	
42410092	4241.0960	Sanierung Kegelbahn	35.000 €	0 €	0 €	- €	
42410891	4241.0730	Erneuerung Lüftungsanlage Restaurant - Teil C	- €	- €	- €	- €	Maßnahme abgeschlossen
42410892	4241.2331	Erneuerung Heizung und Lüftungsanlage (Teil E1) - Lüftung Fußball (E2)	75.000 €	- €	- €	- €	Maßnahme abgeschlossen
42410892	4241.0730	Erneuerung (Haupt)Heizungsanlage Halle (Teil E1) u. Lüftung Fußball (Teil E2)	- €	- €	- €	- €	Erm. JA 2024
51130082	5113.0960	Gestaltung Ortseingänge	- €	- €	30.000 €	- €	
54100084	5410.2331	Barrierefreie Bushaltestelle - Bubenheimer Straße	- €	- €	- €	- €	
54100084	5410.0960	Barrierefreie Bushaltestelle Bubenheimer Straße	- €	- €	- €	- €	Maßnahme abgeschlossen
54100085	5410.0960	Markplatzumgestaltung	- €	- €	250.000 €	500.000 €	
54100086	5410.2331	Zuschuss vom Land "Sanierung Paulchen"	10.000 €	10.000 €	- €	- €	Zuschuss Denkmalpflege
54100086	5410.0960	Spenden Förderverein "Sanierung Paulchen"	10.000 €	10.000 €	- €	- €	Spenden Förderverein
54100088	5410.0960	Markplatzumgestaltung "Sanierung Paulchen"	60.000 €	- €	- €	- €	
54100088	5410.0960	Ortsrandstraße	- €	- €	- €	100.000 €	
54100091	5410.04824	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	10.000 €	50.000 €	50.000 €	- €	
54100091	5410.2332	Umrüstung Straßenbeleuchtung (Beiträge) - Teil I	30.000 €	- €	- €	- €	Rucksprache Tanja
54100094	5410.04871	Umrüstung Straßenbeleuchtung (Teil 2)	50.000 €	- €	- €	- €	Errichtung JA 2024 (2025 Ansatz lt. BA
54100094	5410.2331	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Zuschüsse Land und Bund (Teil 2)	- €	- €	- €	- €	
54100094	5410.2332	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Beiträge Teil 2)	- €	- €	- €	- €	nicht beitragsfähig = Leuchten zu jung
54100096	5410.2332	Beiträge Sanierung Gehweg Rosenstraße	48.000 €	- €	- €	- €	beitragsfähig 60% der Baukosten (geschätzt)
54100096	5410.0960	Sanierung Gehweg Rosenstraße	- €	- €	- €	- €	Erm. JA 2024 - Umbuchungen 2024 erforderlich
54100841	5410.2331	Zuschuss vom Land Barrierefreie Bushaltestelle - Eisleimer Straße	28.900 €	- €	- €	- €	lt. Bescheid vom 26.04.2023
54100841	5410.0960	Barrierefreie Bushaltestelle Eisleimer Straße	- €	- €	- €	- €	Erm. JA 2024
54100951	5410.2332	Beiträge Erschließung Penny Markt über Kreisverkehr	- €	200.000 €	400.000 €	- €	
54100951	5410.0960	Kreisverkehr Kindergarten - neue Penny - Regentlichtleuchten	800.000 €	500.000 €	- €	- €	
54100961	5410.2332	Sanierung Gehwege und Straßen - Beiträge	- €	30.000 €	- €	- €	beitragsfähig 60% der Baukosten (geschätzt)
54100961	5410.0960	Sanierung Gehwege und Straßen	50.000 €	- €	- €	- €	(100 TEUR halbjährig Erg.u.Fin.HH)

Investitionsplan Haushalt 2025 nach Investitionsnummern
- gem. Haushaltsgespräche -

Investitions Nr.	Pl. Stelle	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	Bemerkung
54108001	5410.0960	Errichtung Parkplatz "Wohnungsbaugesellschaft"	130.000 €	90.000 €	- €	- €	2025: Abriss
54108002	5410.0821	BGA Gemeindefstraßen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	hoch nicht als Invest.Nr. angelegt - Call bei H&H wg. Einrichtung
55110080	5511.0229	Pflanzmaßnahmen / Ortsbereich	- €	- €	- €	- €	hoch nicht als Invest.Nr. angelegt - Ansatz Herr Schuck
55120081	5512.0960	Errichtung Parkplatz Reisemobilstellplatz (ohne Grundstück)	198.000 €	160.000 €	- €	- €	
55130082	5513.0821	Wanderwege BGA (Beschilderung)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
55300080	5530.0821	BGA Friedhof	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Ansatz 2024 u. Ergebnis 2023 nicht im Investitionsplan
55300081	5530.03929	Errichtung Umklesteilen (Restfinanzierung)	- €	- €	- €	- €	Maßnahme abgeschlossen
55300083	5530.03929	Anlage Rasengräber	2.500 €	- €	- €	- €	
55300086	5530.0960	Neugestaltung Friedhofsbereich (Zaunanlage)	- €	- €	- €	- €	Erm. JA 2023
55300087	5530.03923	Erneuerung Tor	5.000 €	- €	- €	- €	
55410082	5541.0241	Erwerb Ausgleichsflächen	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
55420082	5542.2331	Zuschuss vom Land Entwicklung Hochwasserschutz	- €	75.000 €	160.000 €	225.000 €	75% bei Maßnahmen aus dem MNKatalog
55420082	5542.0960	Außengebietenwässerung - Entwicklung Hochwasserschutz	100.000 €	200.000 €	300.000 €	300.000 €	
55510081	5551.0231	Grundenwerb (Ackerland)	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
55530081	5553.0211	Grundenwerb Waldflächen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
57310082	5731.2331	Zuweisung Gemeindezentrum (Neuantrag in 2023)	313.800 €	747.300 €	934.100 €	- €	40% zuwendungsfähige Kosten i.H.v. 4,99 Mio. EUR = 1,99 Mio. EUR)
57310082	5731.0960	Neubau Dorfgemeinschaftshaus (2023)	2.000.000 €	2.500.000 €	- €	- €	Erm. JA 2024
57318001	5731.0821	Beschaffungen Bacchuskeller	7.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Instriegeschirrspüler (Vergleichsangebot aus Appenheim 6 TEUR)
57360081	5736.0821	BGA Märkte	2.500 €	- €	- €	- €	
62600081	6260.1119	Beteiligung Kreiswohnungsbaugesellschaft	- €	- €	- €	- €	
Summe Einzahlungen			575.700 €	1.631.400 €	2.462.300 €	943.200 €	
Summe Auszahlungen			5.502.500 €	4.577.000 €	1.857.000 €	1.034.500 €	
Saldo							

Gau-Algesheim, 07.11.2024

Weitere Anlagen

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 - Ortsgemeinde Schwabenheim

	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
		für das Haushaltsjahr 2025	für das Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	
Teilhaushalt 1					
Ortsbürgermeister	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter (eig. Gesch.b.)	Aufwandsentschädigung	0,25	0,25	0,25	
Beigeordneter (eig. Gesch.b.)	Aufwandsentschädigung	0,25	0,25	0,25	
Beigeordneter (eig. Gesch.b.)	Aufwandsentschädigung	0,25	0,25	0,25	
Rathaus - Produkt 1145					
Sekretärin	EG 5	0,13	0,13	0,13	5,0 Std./W.
Sekretärin	EG 5	0,13	0,13	0,13	5,0 Std./W.
Reinigungskraft	EG 2	0,14	0,14	0,14	5,5 Std./W.
Kindergarten - Produkt 3652					
					In 2024 mit S8a besetzt
Kindergartenleitung	S 16	1,00	1,00	1,00	
Ständige Vertretung	S 15	1,00	0,82	0,82	32,0 Std./W
Erzieher	S 8b	8,00	8,00	8,00	Vollzeit
Erzieher	S 8b	0,97	0,97	0,97	38 Std./W
Erzieher	S 8b	0,80	0,80	0,80	31,5 Std./W
Erzieher	S 8b	0,76	0,76	0,76	30,0 Std./W
Erzieher	S 8b	0,74	0,74	0,74	29,0 Std./W
Erzieher	S 8b	0,72	0,72	0,72	28,0 Std./W
Erzieher	S 8b	0,69	0,69	0,69	27,0 Std/W
Erzieher	S 8b	0,66	0,00	0,66	26,0 Std./W
Erzieher	S 8b	0,62	0,62	0,62	24,0 Std./W
Erzieher	S 8b	0,50	0,50	0,50	19,5 Std./W
Erzieher Sozialraum	S 8b	0,31	0,31	0,31	12,0 Std./W
Sozialassistent	S3	0,00	0,66	0,00	26,0 Std/W
Profilergänzende Kräfte	S 4	2,00	1,00	1,00	39,0 Std./W
Springer Vertretung	S 8a/S2	2,00	2,00	2,00	
Duale Ausbildung außerh. PS 1 x 19,5 Std	S 3	0,50	0,50	2,00	19,5 Std./W
Duale Ausbildung außerh. PS 6 x 19,5 Std.	S 2	3,00	3,00	1,50	19,5 Std./W
Berufspraktikant/in 2 x ab 9.2024	TVPrakt	2,00	2,00	0,00	außerhalb PS
FSJ 3 x	pauschal	3,00	3,00	3,00	außerhalb PS
Küchenkraft	EG 1	0,41	0,41	0,41	16 Std./W
Küchenkraft	EG 1	0,31	0,31	0,31	12 Std./W
Küchenkraft Reinigung	EG 1	0,31	0,31	0,31	12 Std./W
Jugendarbeit - Produkt 3662					
Beschäftigte	S 11 b	0,75	0,75	0,75	29,25 Std./W
Reinigungskraft	EG 2	0,03	0,03	0,03	1 Std./W
Turn- und Sporthalle, Sportanlagen - Produkt 4241					
Gemeindearbeiter	EG 3	1,00	1,00	1,00	95%
Gemeindearbeiter (Produkt 3652 - Kinderg)	EG 3				5%

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 - Ortsgemeinde Schwabenheim

Teilhaushalt 1 und 2					
Gemeindearbeiter	EG 5	3,00	3,00	2,00	
Produkt 1145 - Einrichtung/Betrieb Rathaus					40%
Produkt 1146 - Miet- u. Geschäftsgrundst.					20%
Produkt 3652 - Kindergarten					20%
Produkt 3661 - Kinderspielplätze					20%
Produkt 5410 - Gemeindestraßen					20%
Produkt 5511 - Öffentliches Grün					130%
Produkt 5530 - Friedhofs-/Bestattungsw.					30%
Produkt 5552 - Wirtschaftswege					10%
Produkt 5736 - Märkte					10%
Summe Arbeitnehmer		35,48	34,30	31,30	

- 1 Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe
- 2 Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
- 5 Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
- 6 Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Id.Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
1	Anleihen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO)	- €	- €	- €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO)	- €	- €	371.300 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
5	Summe der Kreditaufnahmen	- €	- €	371.300 €

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	
								in €
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.824.471,76 €	- 1.272.870,00 €	-348.080,00 €	191.375,00 €	440.110,00 €	525.999,00 €	
	<i>abzüglich</i>							
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	- €	- €	- €	123.766,67 €	123.766,67 €	123.766,67 €	
4	Zwischensumme	1.824.471,76 €	- 1.272.870,00 €	- 348.080,00 €	67.608,33 €	316.343,33 €	402.232,33 €	
	<i>abzüglich</i>							
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)							
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	1.824.471,76 €	-1.272.870,00 €	- 348.080,00 €	67.608,33 €	316.343,33 €	402.232,33 €	
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³						
		2025						
		2026						
		2027						
		2028						
		9.371.277,00 €						
		3.125.502,00 €						
		2.080.092,00 €						
		1.645.393,29 €						

Entstehungsrechnung

Verwendungsrechnung

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

3 Bei Ortsgemeinden: Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	15.426.402,73	15.423.457,89
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	332.340,95	306.196,88
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten <i>01120000 Datenverarbeitungs-Software</i>	2,00 2,00	2,00 2,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen <i>01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	3.841,37 3.841,37	3.311,53 3.311,53
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse <i>01300000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	328.497,58 328.497,58	302.883,35 302.883,35
1.2.	Sachanlagen	15.093.841,78	15.117.041,01
1.2.1.	Wald, Forsten <i>02110000 Mischwald</i> <i>02120000 Laubwald</i> <i>02140000 Gehölz</i>	155.128,48 58.399,88 89.432,20 7.296,40	155.128,48 58.399,88 89.432,20 7.296,40
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i> <i>02240000 Sportflächen</i> <i>02250000 Kinderspielplätze</i> <i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i> <i>02310000 Ackerland</i> <i>02370000 Ackerland / landwirtschaftliche Weingärten</i> <i>02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i> <i>02430000 Hochwasserschutz</i> <i>02610000 Flüsse und Bäche</i> <i>02690000 Gewässer / Sonstige</i>	873.598,79 2.227,32 15.723,19 177.620,42 114.038,55 43.812,31 29,11 449.100,28 58.255,29 5.452,32 7.340,00	871.549,98 2.227,32 12.607,14 170.460,17 124.142,76 43.812,31 29,11 448.260,60 57.218,25 5.452,32 7.340,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>03120000 Mehrfamilienhäuser</i> <i>03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten</i> <i>03210000 Kindertagesstätten</i> <i>03220000 Jugendeinrichtungen</i> <i>03470000 Mahnmale und Gedenkstätten</i> <i>03520000 Turn- und Sporthallen</i> <i>03540000 Sportplätze</i> <i>03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i> <i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i> <i>03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen</i> <i>03922000 Gräberfelder</i> <i>03923000 Einfriedungen, Mauern</i> <i>03929000 Sonstige Anlagen Friedhof</i> <i>03980000 Bauhof</i> <i>03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten</i> <i>03992000 Campingplätze</i> <i>03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige</i>	5.153.487,61 415.738,53 45.425,60 583.276,76 0,00 736,55 1.889.016,01 435.313,07 319.850,52 580.237,68 4.025,32 3.995,04 2.281,85 88.018,22 342,52 651.417,10 118.244,03 15.568,81	4.923.943,65 408.069,18 45.425,60 567.050,61 0,00 663,98 1.857.676,23 395.703,17 323.999,38 565.148,70 3.662,13 3.995,04 2.110,79 76.329,15 129,76 630.001,39 29.077,56 14.900,98
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	7.962.432,88	7.876.250,30



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	04120000 Brücken	40.515,94	39.386,78
	04732000 Regenbauwerke	2,00	2,00
	04824000 Gemeindestraßen Baumaßnahmen	6.048.563,02	5.951.189,59
	04825000 Gehwege	283.680,13	269.163,30
	04826000 Straßenbegleitgrün	15.250,70	15.250,70
	04829000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Straßen	0,00	56.210,58
	04831000 Fußwege	1.392,00	1.392,00
	04832000 Wanderwege	1,00	1,00
	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege Baumaßnahmen	478.256,67	468.363,82
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	780,52	780,52
	04839000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Wege	1.271,14	1.212,69
	04840000 Plätze	1.299,20	1.299,20
	04841000 Parkplätze	722.490,23	717.009,23
	04842000 Dorfplätze	258.978,82	256.629,33
	04871000 Straßenbeleuchtung / Strom	91.647,74	81.215,50
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	18.302,77	17.143,06
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	1,00	1,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.000,45	975,85
	06120000 Skulpturen	1.000,45	975,85
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	257.415,93	587.411,73
	07110000 Dienstfahrzeuge	0,00	0,00
	07119000 Fahrzeuge / sonstige Dienstfahrzeuge	21.556,69	16.484,51
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	0,00
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	2,00	2,00
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	1,00	1,00
	07210000 Energieversorgung	2.744,47	3.273,54
	07240000 Maschinen und technische Anlagen / technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	1,00	1,00
	07290000 Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	105,50	83,00
	07300000 Betriebsvorrichtungen	233.005,27	567.566,68
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.251,36	135.280,58
	08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.126,29	134.464,03
	08212000 Lagereinrichtungen	1.124,07	815,55
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	564.526,28	566.500,44
	09600000 Anlagen im Bau	194.760,71	119.453,24
	09600100 Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	369.765,57	447.047,20
1.3.	Finanzanlagen	220,00	220,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	220,00	220,00
	13612000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / an private Unternehmen / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	220,00	220,00
2.	Umlaufvermögen	5.915.255,04	7.046.503,02
2.1.	Vorräte	15.146,86	15.021,33
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	15.146,86	15.021,33
	14310000 Baugrundstücke	0,00	0,00



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	14311000 Baugrundstücke NBG	0,00	0,00
	14320000 Waren	15.146,86	15.021,33
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.894.730,89	7.026.104,11
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.538.029,85	1.446.902,72
	15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15149000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15150000 Gebührenforderungen / gegen private Unternehmen	0,00	811,36
	15159000 (Konto auslaufend) Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	590,00	455,00
	15190000 Gebührenforderungen / gegen übrige Bereiche	5.129,56	5.286,97
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00
	15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15346000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Sparkassen	0,00	0,00
	15349000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15350000 Steuerforderungen / gegen private Unternehmen	41.316,87	40.171,06
	15359000 (Konto auslaufend) Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15390000 Steuerforderungen / gegen übrige Bereiche	4.762,97	5.546,68
	15410000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen verbundene Unternehmen	420,00	420,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	1.250.000,00	1.365.000,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	233.705,00	12.879,40
	15445000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Anstalten	0,00	0,00
	15450000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen private Unternehmen	420,00	17.379,58
	15451000 (Konto auslaufend) Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	15459000 (Konto auslaufend) Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.374,45	1.374,45
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen übrige Bereiche	3.273,28	540,50
	15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-2.962,28	-2.962,28
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.605,47	325.961,07
	16550000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	320.300,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen übrige Bereiche	4.605,47	5.661,07
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.278.120,29	5.268.140,56
	17431080 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	4.278.120,29	5.268.140,56
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	73.975,28	-14.900,24
	17529000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den inländischen Geldmarkt / gegen Sparkassen / Sonstige	0,00	0,00
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	151,00	151,00



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	17620000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen Mitarbeiter	209,12	209,12
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige	0,00	0,00
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	8.592,92	99,86
	17999000 Vorjahresabgrenzung	65.022,24	-15.360,22
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.377,29	5.377,58
	18310300 Sparkasse Rhein-Nahe	0,00	0,00
	18310301 Sparkasse Rhein-Nahe (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18310400 Mainzer Volksbank eG	0,00	0,00
	18310401 Mainzer Volksbank eG (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18310500 Postbank Frankfurt/Main	0,00	0,00
	18310600 Rheinland-Pfalz Bank (LBBW)	0,00	0,00
	18310700 EC-Karte	0,00	0,00
	18310900 Sparkasse Rhein-Nahe	0,00	0,00
	18310901 Sparkasse Rhein-Nahe (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18311200 Mainzer Volksbank eG	0,00	0,00
	18311300 Sparkasse Rhein-Nahe	0,00	0,00
	18311301 Sparkasse Rhein-Nahe (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18311400 RaiffVoba Schwabenheim	0,00	0,00
	18311600 Mainzer Volksbank eG - Altkonto	0,00	0,00
	18312000 Mainzer Volksbank eG	0,00	0,00
	18312001 Mainzer Volksbank eG (Schwebeposten)	0,00	0,00
	18312100 Postbank Ludwigshafen	0,00	0,00
	18340000 Sparguthaben	5.377,29	5.377,58
	18500800 Schecks	0,00	0,00
	18600200 BAR	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.595,50	2.950,13
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.595,50	2.950,13
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.595,50	2.950,13
	Bilanzsumme	21.344.253,27	22.472.911,04



Passiva Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Eigenkapital	16.113.900,18	16.645.404,44
1.1.	Kapitalrücklage	15.757.401,13	16.113.900,18
	20100000 Kapitalrücklage	15.757.401,13	16.113.900,18
	20110000 Ausgleichskonto Eröffnungsbilanz OP-Vortrag	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	356.499,05	531.504,26
2.	Sonderposten	5.018.009,35	4.900.305,23
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	102.610,34	0,00
	22100000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	102.610,34	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.741.347,20	4.708.414,19
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.450.940,26	1.403.626,61
	23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	8.418,54
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.090.554,69	1.053.992,76
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.373,84	90.767,87
	23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	246.867,42	232.760,71
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von privaten Unternehmen	18.134,61	17.677,03
	23151000 (Konto auslaufend) Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1,00	1,00
	23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von übrigen Bereichen	8,70	8,70
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.857.841,94	1.743.882,58
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / von privaten Unternehmen	1.848.841,94	1.734.882,58
	23290000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / von übrigen Bereichen	9.000,00	9.000,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.432.565,00	1.560.905,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.401.065,00	1.529.405,00
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.500,00	31.500,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	44.243,94	57.477,32
	23400000 Sonstige Sonderposten / für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	23400200 Sonstige Sonderposten Gebührenaussgleich Wege	44.243,94	57.477,32
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	129.807,87	134.413,72
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	129.807,87	134.413,72
3.	Rückstellungen	153.887,82	190.895,60
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	103.086,00	114.920,00
	24190000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / Sonstige	66.571,00	81.378,00
	24290000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / Sonstige	36.515,00	33.542,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	50.801,82	75.975,60
	29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	37.708,59	50.900,17
	29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	13.093,23	24.575,43
	29900100 Rückstellungen nicht verbrauchte Spendeneinnahmen Kindergarten	0,00	500,00
4.	Verbindlichkeiten	54.431,29	58.616,52
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	330,00	330,00
	34590000 (Konto auslaufend) Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	330,00	330,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen (auch Sicherheitseinbehalte)	0,00	0,00



Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber übrigen Bereichen	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	36900000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber übrigen Bereichen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	0,00	0,00
	36310000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	35419000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund / Sonstige	0,00	0,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	0,00	0,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten	0,00	0,00
	35470000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0,00
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	0,00	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
	37431080 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	0,00	0,00
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	0,00	0,00
	37449000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden / Sonstige	0,00	0,00
	37459000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten / Sonstige	0,00	0,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	54.101,29	58.286,52
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber privaten Unternehmen	0,00	0,00
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber Mitarbeitern	0,00	0,00
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	4.178,42	4.178,42
	37910806 GbR Erschließung Hochgewann II - Pflege	1.297,47	1.297,47
	37912100 Sicherheitsleistungen	8.771,50	8.771,50
	37920000 Kautionen	5.377,29	5.377,58
	37922000 Mietkautionen	950,00	950,00
	37950901 IST auf Sachkonto Reste	0,00	0,00



Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
	37971000 Lohnsteuer	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	0,00	0,00
	37999000 Vorjahresabgrenzung	33.526,61	37.711,55
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.024,63	677.689,25
	39900000 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige	4.024,63	677.689,25
	Bilanzsumme	21.344.253,27	22.472.911,04

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