



ORTSGEMEINDE  
STADECKEN-ELSHEIM



Verbandsgemeinde  
Nieder-Olm



HAUSHALTSPLAN 2026

# Inhaltsverzeichnis

<b>Darstellung Haushalt 2026.....</b>	<b>4</b>	<b>Produkt 28130 Partnerschaften - Allgemein.....</b>	<b>97</b>
<b>Haushaltssatzung 2026.....</b>	<b>5</b>	<b>Produkt 28131 Partnerschaft mit Rupt-sur-Moselle (F).....</b>	<b>99</b>
<b>Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....</b>	<b>10</b>	<b>Produkt 28132 Partnerschaft mit Bovolone (I) .....</b>	<b>101</b>
<b>Haushaltsvermerke .....</b>	<b>41</b>	<b>Produkt 55530 Weinbergshut .....</b>	<b>103</b>
<b>Schlussbilanz zum 31.12.2024.....</b>	<b>44</b>	<b>Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung .....</b>	<b>105</b>
<b>Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt .....</b>	<b>49</b>	<b>Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter .....</b>	<b>107</b>
<b>Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....</b>	<b>53</b>	<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt.....</b>	<b>108</b>
<b>Investitionsübersicht.....</b>	<b>66</b>	<b>Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....</b>	<b>110</b>
<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....</b>	<b>79</b>	<b>Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....</b>	<b>112</b>
<b>Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel .....</b>	<b>80</b>	<b>Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Seufert.....</b>	<b>114</b>
<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....</b>	<b>81</b>	<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....</b>	<b>115</b>
<b>Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete .....</b>	<b>83</b>	<b>Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturflege.....</b>	<b>118</b>
<b>Produkt 11140 Gremien .....</b>	<b>5</b>	<b>Produkt 28111 Kryptahaus.....</b>	<b>120</b>
<b>Produkt 11410 Rathaus .....</b>	<b>87</b>	<b>Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen .....</b>	<b>121</b>
<b>Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel.....</b>	<b>90</b>	<b>Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....</b>	<b>124</b>
<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....</b>	<b>91</b>	<b>Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf .....</b>	<b>126</b>
<b>Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit .....</b>	<b>93</b>	<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....</b>	<b>127</b>
<b>Produkt 12120 Wahlen .....</b>	<b>95</b>	<b>Produkt 27210 Volkshochschule Bücherei .....</b>	<b>131</b>

Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) .....	133	<b>Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak.....</b>	<b>183</b>
Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber .....	134	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	184
Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung).....	136	Produkt 11430 Bauhof .....	188
Produkt 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus" .....	138	Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	191
Produkt 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes" .....	141	Produkt 52200 Wohnungsbauförderung .....	193
Produkt 36503 Kindertagesstätte "Mathildenstift" .....	144	Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	195
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus .....	147	Produkt 57318 Sonst. allg. öffentl. Einrichtungen .....	197
<b>Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak .....</b>	<b>149</b>	Produkt 57319 Grillplatz und WC-Anlage .....	199
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	150	<b>Stellenplan .....</b>	<b>201</b>
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	157	<b>Schuldenübersicht .....</b>	<b>213</b>
Produkt 42411 Sportplätze und Sporthallen .....	159	<b>Verpflichtungsermächtigungen .....</b>	<b>215</b>
Produkt 42412 Vereinsheim .....	161		
Produkt 52320 Denkmalpflege .....	163		
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze .....	164		
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) .....	167		
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	169		
Produkt 55410 Landschaftsschutz .....	171		
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege .....	173		
Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle) .....	175		
Produkt 57316 Burgscheue .....	178		
Produkt 57317 Burg Stadeck .....	180		

## Darstellung Haushalt 2026

Veränderung liquide Mittel	
<b>Kassenbestand zum 31.12.2024</b>	<b>831.111,53</b>
Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2025	-130.225,58
Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2025	-332.461,14
Veränderung liquide Mittel gem. Haushaltspol 2025	782.623,00
Anpassung Einnahmen Grundstücksverkäufe	-742.050,00
	<b>408.997,81</b>
offene Kreditermächtigung auf 2024 (gem. Verfügung i.H.v. 260.778 EUR)	0,00
offene Kreditermächtigung auf 2025 (gem. Verfügung i.H.v. 0 EUR)	0,00
<b>plan. Kassenbestand zum 01.01.2026</b>	<b>408.997,81</b>
Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2026	436.479,00
<b>plan Kassenbestand zum 31.12.2026</b>	<b>845.476,81</b>

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH2025	Veränderung	HH 2026
Summe der Erträge	11.305.369	563.281	11.868.650
Summe der Aufwendungen	11.287.695	577.620	11.865.315
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>17.674</b>	<b>-14.339</b>	<b>3.335</b>
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	10.808.122	302.144	11.110.266
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	10.400.100	585.888	10.985.988
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>408.022</b>	<b>-283.744</b>	<b>124.278</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.301	-936.300	1.014.001
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575.700	-873.900	701.800
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.601</b>	<b>-62.400</b>	<b>312.201</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>782.623</b>	<b>-346.144</b>	<b>436.479</b>

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	160.000	-160.000	0
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

# Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim



## Haushaltssatzung 2026

## Haushaltssatzung der Gemeinde Stadecken-Elsheim für das Jahr 2026 vom ...

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

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	11.868.650,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.865.315,00 Euro
der Jahresüberschuss/ <del>Jahresfehlbetrag</del> auf	3.335,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	124.278,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.014.001,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	701.800,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	312.201,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 436.479,00 Euro.

### **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinste Kredite auf	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.

### **§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.450.000 Euro.

### **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

### **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Realsteuern wurden in der Satzung der Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim über die Festsetzung der Hebesätze für Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 09.12.2024 wie folgt festgesetzt:

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 345 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 475 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 385 v.H. |

Es handelt sich bei den Hebesätzen für die Realsteuern nur um einen nachrichtlichen Hinweis, da die Festsetzung bereits in der Hebesatzsatzung vom 09.12.2024 erfolgte. (Stand 09.12.2024)

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

- |  |             |
|--|-------------|
| - für den ersten Hund                  | 48,00 Euro  |
| - für den zweiten Hund                 | 96,00 Euro  |
| - für jeden weiteren Hund              | 144,00 Euro |
| - für den ersten gefährlichen Hund     | 0,00 Euro   |
| - für den zweiten gefährlichen Hund    | 0,00 Euro   |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 0,00 Euro.  |

## **§ 7 Gebühren und Beiträge**

entfällt

## **§ 8 Umlage**

*(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)*

entfällt

## **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 31.597.019,25 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 31.614.693,25 Euro und zum 31.12.2026 31.618.028,25 Euro.

## **§ 10 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 5.000,00 Euro überschritten werden.

## **§ 11 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.000,00 Euro sin in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

## **§ 12 Altersteilzeit**

entfällt

## **§ 13 Leistungszahlungen**

entfällt

## **§ 14 Weitere Bestimmungen**

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z.B. zur Bewirtschaftung (Sperren, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).

Stadecken-Elsheim, den ...

Sönke Krütfeld  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme  
Von Freitag, dem ... bis Mittwoch, dem ...  
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,  
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 210 öffentlich aus.

Stadecken-Elsheim, den ...

Sönke Krütfeld  
Ortsbürgermeister

# Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim



## Vorbericht 2026

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim**

## **für das Haushaltsjahr 2026**

### **Gliederung**

#### **1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse
- 1.7 Haushaltjahre 2024 und 2025

#### **2. Haushaltsjahr 2026**

- 2.1 Rahmenbedingungen/ Allgemeine Hinweise
- 2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzaushalt
- 2.3 Übersicht Teilhaushalte
- 2.4 Wesentliche Bestandteile
- 2.5 Entwicklung der Personalkosten
- 2.6 Haushaltsausgleich

#### **3. Übersichten/ Organigramm**

## 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

<b>1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<sup>1</sup></b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	425.637,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	838.867,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	1.110.475,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2024	832.694,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	17.674,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	3.335,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>3.228.682,00</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-282.535,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-227.151,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	18.015,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>2.737.011,00</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	605.238,00	1.746,00	0,00	603.492,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.704.393,00	76.362,00	0,00	1.628.031,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	1.093.349,00	87.021,00	0,00	1.006.328,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	983.797,00	84.664,00	0,00	899.133,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	408.022,00	87.664,00	0,00	320.358,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	124.278,00	86.691,00	0,00	37.587,00
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>4.919.077,00</b>	<b>424.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.494.929,00</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	147.815,00	87.680,00	0,00	60.135,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	192.821,00	88.755,00	0,00	104.066,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	413.762,00	89.763,00	0,00	323.999,00
11	<b>Summe</b>		<b>5.673.475,00</b>	<b>690.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.983.129,00</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	1.110.475,45	30.764.325,18
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	832.694,07	31.597.019,25
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	17.674,00	31.614.693,25
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	3.335,00	31.618.028,25
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-282.535,00	31.335.493,25
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-227.151,00	31.108.342,25
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	18.015,00	31.126.357,25

<sup>1</sup>Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

<sup>2</sup>Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungs- daten des Haushalt- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalt- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalt- folgejahres
		in € <sup>2</sup>					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einzelhaft Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einzelhaft Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			983.797,00	408.022,00	124.278,00	147.815,00	192.821,00
	2 abzüglich  Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		84.664,00	87.664,00	86.691,00	87.680,00	88.755,00
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwendungsrechnung	4 Zwischensumme	899.133,00	320.358,00	37.587,00	60.135,00	104.066,00	323.999,00
	5 abzüglich  Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				0,00	0,00	0,00
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)	899.133,00	320.358,00	37.587,00	60.135,00	104.066,00	323.999,00
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
		Jahr ... - Betrag ... €					
		Jahr ... - Betrag ... €					
		...					

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

## 1.5 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1, 2</sup>

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
			in €	
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gem. § 103 GemO <sup>2</sup>	2.692.570,79	2.606.856,71	2.520.165,63
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. § 105 GemO <sup>2, 3</sup>	0,00	0,00	0,00
5	<i>darunter:</i> a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00
8	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>2.692.570,79</b>	<b>2.606.856,71</b>	<b>2.520.165,63</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltspflicht (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgeweitete 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.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis 31.12.2023 entstanden sind abzüglich der Schuldenübernahme durch das Land (PEK-RP)

<sup>5</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

<sup>6</sup> 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.

## 1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite<sup>1,2</sup>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	28.02.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	2.361.600,88 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	10.985.988,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	549.299,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	-
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	-1.460.899,88 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	1.450.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	-

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

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

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

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

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

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

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

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

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

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

In der Haushaltssatzung kann ein geringerer Betrag als der rechnerische Höchstbetrag festgesetzt werden.

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

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

### Erläuterung zu Ifd. Nr. 8:

Aufgrund Haushaltslage wird der errechnete Höchstbetrag halbiert.

## 1.7 Haushaltjahre 2024 und 2025

### **Haushalt Jahr 2024**

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushalt Jahr 2024 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 11.12.2023 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 27.02.2024 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Die Nachtragshaushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushalt Jahr 2024 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 10.09.2024 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 11.10.2024 wurde die Nachtragshaushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

In der **Ergebnisrechnung** wurde ein Jahresüberschuss von 832.694 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt schloss mit einem Finanzmittelüberschuss i.H.v. 616.068 EUR ab.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.766.463 EUR
Gewerbesteuer	1.506.594 EUR
Grundsteuer B	614.280 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushalt Jahr 2024 folgende:

Personalaufwendungen	3.772.298 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.832 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	4.143.000 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2024 schloss bei den Erträgen mit 10.659.979 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 9.800.788 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresüberschuss auf 832.694 EUR (Pos. E23).

Der **Finanzhaushalt** wies für das Jahr 2024 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 983.797 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionszahlungen von 602.859 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 970.588 EUR (Pos. F32).

Die Finanzrechnung zeigt damit für das Haushalt Jahr 2024 einen Finanzmittelüberschuss von 616.068 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36) in Höhe von 84.664 EUR ergibt sich eine Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 531.404 EUR.

## Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 09.12.2024 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 06.01.2025 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresüberschuss von 17.674 EUR ausgewiesen. Der Finanzaushalt schloss mit einem Finanzmittelüberschuss i.H.v. 782.623 EUR ab.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.956.337 EUR
Gewerbesteuer	870.000 EUR
Grundsteuer B	846.000 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2025 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	4.383.798 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.932 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	4.550.551 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2025 schloss bei den Erträgen mit 11.292.369 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 11.249.898 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresüberschuss auf voraussichtlich 17.674 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzaushaltes** wies für das Jahr 2025 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 408.022 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 1.950.301 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 1.575.700 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2025 einen Finanzmittelüberschuss von 782.623 EUR (Pos. F34) auf.

## 2. Haushaltsjahr 2026

### 2.1 Rahmenbedingungen

#### **Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.11.2025**

##### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlands-

produkts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage — insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

##### Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzaus-

gleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im Doppelhaushalt 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen S 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-PfalzPlan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen — unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

### Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

### Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das MdI bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

### Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des gelgenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

## 2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2026 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.855.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.835.096
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.554</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.219
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	- 17.219
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.335
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.335</b>
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	11.110.266
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	10.985.988
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>124.278</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	601.001
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	137.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.014.001</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	701.800
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>701.800</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>312.201</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>436.479</b>
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	86.691
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 86.691</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 349.788</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 436.479</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 436.479</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)</b>	<b>349.788</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>37.587</b>
<b>F 45</b>	<b>nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan</b>	<b>0</b>

### 2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Nach § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt institutionell nach der Aufbauorganisation in folgende Teilhaushalte gegliedert:

Teil- haushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung
<b>1</b>	<b>Verwaltungsführung</b>			<b>Frau Breivogel</b>
		11100	Bürgermeister, Beigeordnete	
		11140	Gremien	
		11410	Rathaus	
<b>2</b>	<b>Zentrale Dienste</b>			<b>Frau Breivogel</b>
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	
		12120	Wahlen	
		28130	Partnerschaften – Allgemein	
		28131	Partnerschaft mit Rupt-sur-Moselle (F)	
		28132	Partnerschaft mit Bovolone (I)	
		55530	Weinbergshut	
		57520	Kommunale Tourismusförderung	
<b>3</b>	<b>Finanzen</b>			<b>Herr Schlotter</b>
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>			<b>Herr Seufert</b>
		28110	Heimat- und sonstige Kulturflege – Förderung von Einrichtungen	
		28111	Kryptahaus	
		55300	Friedhof- und Bestattungswesen	
		57311	Durchführung von Märkten	

<b>5</b>	<b>Soziales</b>	<b>Frau Kempf</b>
	27210	Volkshochschule Bücherei
	31300	Hilfe für Asylbewerber
	31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)
	36501	Kindertagesstätte "Zwergenhaus"
	36502	Kindertagesstätte "Haus des Kindes"
	36503	Kindertagesstätte "Mathildenstift"
	36615	Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus
<b>6</b>	<b>Bauen</b>	<b>Herr Dvorak</b>
	36613	Kinderspielplätze
	42411	Sportplätze und Sporthallen
	42412	Vereinsheim
	52320	Denkmalpflege
	54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
	54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55410	Landschaftsschutz
	55590	Feld- und Wirtschaftswege
	57312	Mehrzweckhalle (Selztalhalle)
	57316	Burgscheune
	57317	Burg Stadeck
<b>7</b>	<b>Umwelt und Verkehr</b>	<b>Herr Dvorak</b>
	11430	Bauhof
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52200	Wohnungsbauförderung
	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)
	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
	57319	Grillplatz und WC-Anlage

## 2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

### **Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung**

#### **(EH) Produkt 11410 Rathaus**

- Es werden 15.500 für sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung und Vorsorgeuntersuchungen und der Ausschreibung für einen Brand-schutzbeauftragten

### **Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste**

#### **(EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit**

- Für Sach- und Dienstleistungen stehen Mittel i.H.v. insgesamt 6.500 EUR zur Verfügung. Hier werden auch die Kosten der Dorf-App gebucht und es wer-den 3.000 EUR für Installation von Hinweisschildern sehenswerter und historischer Gebäude in Stadecken-Elsheim eingeplant.

#### **Produkt 28131 und 28132 Partnerschaften mit Rupt-Sur-Moselle und Bovolone**

- Hier stehen jeweils Mittel i.H.v. von 2.500 EUR für die Bezuschussung der Partnerschaft zur Verfügung.

#### **Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung**

- Hier stehen Mittel i.H.v. 15.000 EUR zur Verfügung. Hierunter fallen die Kosten für die Pflege der Hiwweltouren, des Römerinfopunktes und der Adam-Elsheimer-Wanderwege (Pflegeverträge) sowie Mulcharbeiten und Reparaturen von Beschilderungen. Weiterhin werden die Unterhaltungskosten für den Trinkwasserbrunnen hier verbucht (ca. 3.000 EUR)

### **Teilhaushalt 3 Finanzen**

#### **(EH) Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 40.000 EUR geschätzt.
- Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 868.000 EUR (+22.000 EUR) geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 900.000 EUR (+50.000 EUR) gerechnet werden.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 4.145.136 EUR. (+188.799 EUR)
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer in Höhe von ca. 105.618 (+19.293 EUR) EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 429.853 EUR (+1.686 EUR) zu erwarten.
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage in Höhe von 2.503.686 EUR (+204.389 EUR) abzuführen.

- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 2.355.441 EUR (+192.287 EUR).

#### **Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)**

- Zinsaufwendungen planerisch i.H.v. 29.219 EUR

#### **Teilhaushalt 4 Bürgerservice**

##### **(EH) Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**

- Es stehen Mittel i.H.v. 35.000 EUR zur Verfügung. Davon entfallen rd. 28.500 EUR auf den Friedhofspflegevertrag (Monatl. Rd. 2.380 EUR) und rd. 6.500 EUR für Containerleerungen etc.

##### **Produkt 57311 Durchführung von Märkten**

- Es stehen für die Durchführung von Märkten lfd. insgesamt 18.500 EUR zur Verfügung (15.000 EUR auf dem Konto Sachleistungen, 3.500 EUR auf dem Konto Dienstleistungen)

#### **Teilhaushalt 5 Soziales**

##### **(EH) Produkt 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"**

- Für die Unterhaltung stehen in 2025 insgesamt 23.000 EUR zur Verfügung. 3.000 EUR werden für die Umrüstung einiger Oberlichter eingeplant, 15.000 EUR für die Umrüstung von 4 Fenstern zu Balkontüren zur Verbesserung der Lüftung.
- Für die Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind stehen Mittel i.H.v. 30.000 EUR eingeplant. Hierunter fallen 9.000 EUR für die lfd. Verträge (Aufzug etc.). Neu hinzukommen die Wartung des Fettabscheider und der Pumpenstation (zusammen 2.000 EUR) und der Austauscher der elektrischen Brandmelder (17.500 EUR)
- Außerdem werden insgesamt 5.000 EUR für die Anschaffung von Notebooks und PCs eingeplant.

##### **Produkt 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes"**

- Für die Unterhaltung wird eine Pauschale i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung gestellt. Auf dem Konto zur Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind, werden 5.100 EUR eingeplant.
- Es werden Mittel i.H.v. 2.000 EUR für die Anschaffung von Notebooks eingeplant.

##### **Produkt 36503 Kindertagesstätte Mathildenstift**

- Für die Unterhaltung werden 30.000 EUR eingeplant. Hier soll der Fußboden ausgetauscht werden.

(FH) **Produkt 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"**

- Für die Errichtung einer Fertiggarage zur Nutzung als Lagerraum werden 20.000 EUR eingeplant.

**Teilhaushalt 6 Bauen**

(EH) **Produkt 36613 Kinderspielplätze**

- Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze stehen Mittel i.H.v. 4.500 EUR zur Verfügung.

**Produkt 42412 Sportplätze und Sporthallen**

- Für die Unterhaltung stehen Mittel i.H.v. 30.000 EUR zur Verfügung. Für die Wiederherstellung des Rasenplatzes werden alle 2 Jahre Mittel i.H.v. 15.000 EUR eingeplant. Außerdem soll der Maschendrahtzaun instand gesetzt werden (2.500 EUR) und die Erneuerung der Alu-Barrieren (7.500 EUR) begonnen werden.

**Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

- Es wird eine Pauschale von 7.500 EUR veranschlagt und eine Pauschale i.H.v. 35.000 EUR für die Unterhaltung der Straßen.

**Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)**

- Für die Unterhaltung werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR eingeplant.

**Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

- Für Baumpflegearbeiten bei öffentlichen Grünflächen und die Pflege öffentlicher Grünflächen werden 25.000 EUR veranschlagt. Ungefähr 10.000-12.000 EUR entfallen auf die Pflege des Dorfplatzes.

**Produkt 55410 Landschaftsschutz**

- Für die Unterhaltung werden 25.000 EUR eingeplant. Auf die Pflege des Pappelbestandes entlang des Partenheimer Bachs entfallen rd. 10.000 EUR.

**Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege**

- Hier werden insgesamt Mittel i.H.v. 85.000 EUR eingeplant. 80.000 EUR hiervon sind für die Kostenbeteiligung am Radweg L426 eingeplant.

**Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle)**

- In 2026 stehen insgesamt 27.000 EUR zur Verfügung. Hiervon entfallen 10.000 EUR auf die lfd. Unterhaltung und 17.000 EUR auf die Erneuerung der sanitären Anlagen (Planung inkl.).

#### **Produkt 57317 Burg Stadeck**

- In 2026 stehen insgesamt 6.000 EUR zur Verfügung. Neben der laufenden Unterhaltung (3.000 EUR) soll die Außentreppe inkl. Mauerabdeckung aufgearbeitet werden (3.000 EUR).

#### **(FH) Produkt 36613 Kinderspielplätze**

- Aufgrund Mängel ist die Anschaffung einer neuen Rutsche/eines neuen Klettergerüsts Nähe Tennisplatz erforderlich. Hierfür werden Mittel i.H.v. 25.000 EUR veranschlagt.

#### **Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

- Im Zuge der Maßnahme "Ausbau der OD L428 und L426 muss die Ortsgemeinde noch Fiskalflächen ankaufen, die momentan noch dem LBM gehören. Hierfür werden Mittel i.H.v. 18.000 EUR (Grundstückspreis plus Nebenkosten) eingeplant.
- Im Rahmen des Straßenausbauprogramms werden für die Bahnhofstraße Mittel in Höhe von 200.000 EUR für 2025 und 160.000 EUR für 2026 eingeplant. Es wird mit Gesamtkosten i.H.v. 460.000 EUR gerechnet. 100.000 EUR waren bereits in 2024 eingeplant.
- Aufgrund der Netzumstellung (Maßnahme 1203) soll die LED-Umrüstung in anderen Teilen (Vogelstraßen) der Gemeinde in das Jahr 2026 verschoben werden. Hierfür werden 70.000 EUR in 2026 eingeplant.

#### **Produkt 55410 Landschaftsschutz**

- Für den Erwerb von Grundstücken steht jährlich ein pauschaler Ansatz in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung.

#### **Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege**

- Für den Ausbau von Wirtschaftswegeeteilstücken in Stadecken und Elsheim ist im Jahr 2026 mit Kosten in Höhe von 250.000 € zu rechnen. (220.000 in Stadecken mit Zuschuss; 30.000,- € in Elsheim ohne Zuschuss). Es wird außerdem ein Zuschuss i.H.v. 125.000 EUR eingeplant.

#### **Produkt 57312 Mehrzweckhalle**

- Für die Anschaffung und Installation einer Beschallungsanlage für die Selztalhalle werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR eingeplant.

(EH) **Produkt 11430 Bauhof**

- Es steht eine Pauschale in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung.

**Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

- Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die geplanten Bebauungspläne veranschlagt. Es wird ein Ansatz in Höhe von 65.000 EUR gebildet.

**Produkt 52200 Wohnungsbauförderung**

- Es werden Mittel i.H.v. 55.000 EUR für die Unterhaltung eingeplant. Neben der laufenden Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude sollen 50.000 EUR für die Renovierung des Ärztehauses eingeplant werden.
- Außerdem werden auf diesem Produkt die Mieteinnahmen und Mietausgaben in Zusammenhang mit der Arztpraxis eingeplant.

(FH) **Produkt 11430 Bauhof**

- Für den Ankauf eines Kleintraktors werden 30.000 EUR eingeplant.
- Für die Errichtung eines Unterstandes am Bauhof werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR eingeplant.

## Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2026

### **Finanzhaushalt**

Im Jahr 2026 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2025 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

#### **1. Personalausgabenvergleich 2026/2025**

	Haushalt 2026	Haushalt 2025	Differenz	%
Auszahlungen	4.505.535 EUR	4.307.353 EUR	198.182 EUR	4,60%

#### **2. Personaleinzahlungen 2026/2025**

	Haushalt 2026	Haushalt 2025	Differenz	%
Einzahlungen	3.446.845 EUR	3.356.000 EUR	90.845 EUR	2,71%

#### **3. Nettopersonalkosten 2025/2024**

	Haushalt 2025	Haushalt 2024	Differenz	%
Nettopersonal- kosten	1.058.690 EUR	951.353 EUR	107.337 EUR	11,28%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 von 4.307.353 EUR um 198.182 EUR auf 4.505.535 EUR (+4,60 %).

Durch die Entgelterhöhung innerhalb des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst zum 01.04.2025 und der Steigerung zum 01.05.2026 wurde für das Jahr 2026 mit einer weiteren Tarifsteigerung von 2,8 % geplant.

Bereits im Haushaltsjahr 2025 wurde mit einer Tariferhöhung von 6 % gerechnet, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch keine Tarifeinigung vorlag. Infolgedessen sind für das Haushaltsjahr 2026 keine drastischen Erhöhungen in den Personalkosten zu vermelden. Diese sind dementsprechend gegenzurechnen.

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2026 zum Haushaltjahr 2025 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

### **Teilhaushalt Verwaltungsführung**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Verwaltungsführung erhöhen sich um 3.835 EUR auf 112.585 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung ist der allgemeinen Tariferhöhung und der Tarifautomatik geschuldet.

### **Teilhaushalt Bürgerservice**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice erhöhen sich um 24.980 EUR auf 53.320 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Im Stellenplan 2026 wurde aufgrund eines Mehrbedarfs eine weitere Gemeindearbeiterstelle eingerichtet. Diese ist zu 0,33 Anteilen dem Teilhaushalt Bürgerservice zugeordnet.

#### **Teilhaushalt Soziales**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Sozialen erhöhen sich um 99.880 EUR auf 3.875.810 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 90.845 EUR auf 3.446.845 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung ergibt sich aus der Anpassung an die Betriebserlaubnis in der Kindertagesstätte „Zwerghaus“. Des Weiteren wurden alle Stellen in den Kindertagesstätten hochgerechnet.

Die Erhöhung ist der allgemeinen Tariferhöhung und der Tarifautomatik geschuldet.

#### **Teilhaushalt Bauen**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bauen erhöhen sich um 46.177 EUR auf 311.790 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Im Stellenplan 2026 wurde aufgrund eines Mehrbedarfs eine weitere Gemeindearbeiterstelle eingerichtet. Diese ist zu 0,34 Anteilen dem Teilhaushalt Bauen zugeordnet.

Die weiteren Erhöhungen sind der allgemeinen Tariferhöhung und der Tarifautomatik geschuldet.

#### **Teilhaushalt Umwelt und Verkehr**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Umwelt und Verkehr erhöhen sich um 23.310 EUR auf 152.030 EUR.

Die Erhöhung erfolgt aufgrund der allgemeinen Tarifsteigerung.

## **2.6 Haushaltsausgleich**

Der Haushalt ist in der Planung gemäß § 18 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung ausgeglichen, wenn:

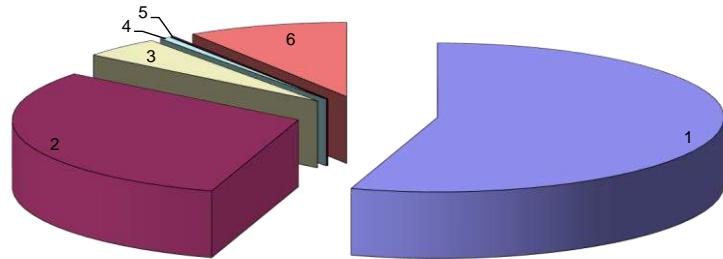
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, so weit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Haushaltsausgleich wurde erreicht.

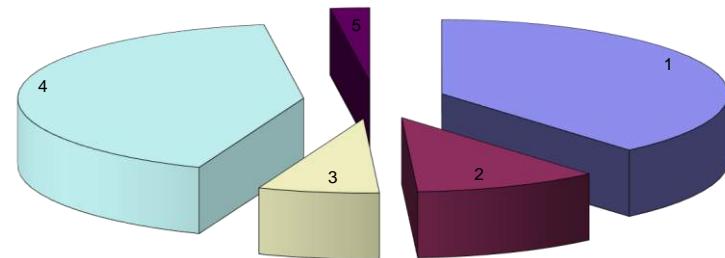
Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.335 EUR ab.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 124.278 EUR) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 86.691 EUR) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO, zu decken.

### Erträge des Haushaltsjahres 2026



### Aufwendungen des Haushaltsjahres 2026

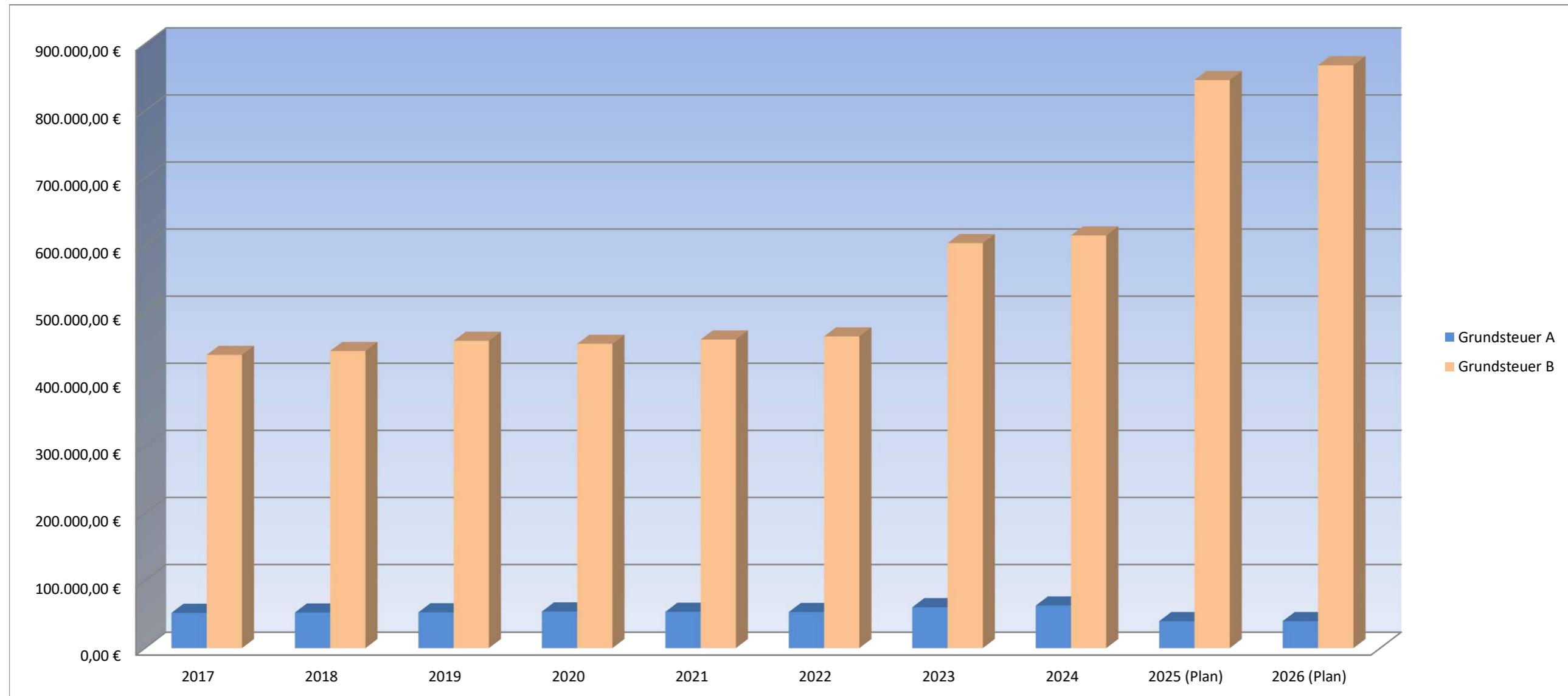


Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.506.611	54,88%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.647.904	30,77%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.669	4,48%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	72.691	0,61%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.710	0,18%
6	Sonstige laufende Erträge	1.075.065	9,07%
<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.855.650</b>	<b>100%</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	4.575.346	38,66%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.682	10,45%
3	Abschreibungen	808.516	6,83%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.951.027	41,83%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	263.525	2,23%
<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.835.096</b>	<b>100%</b>

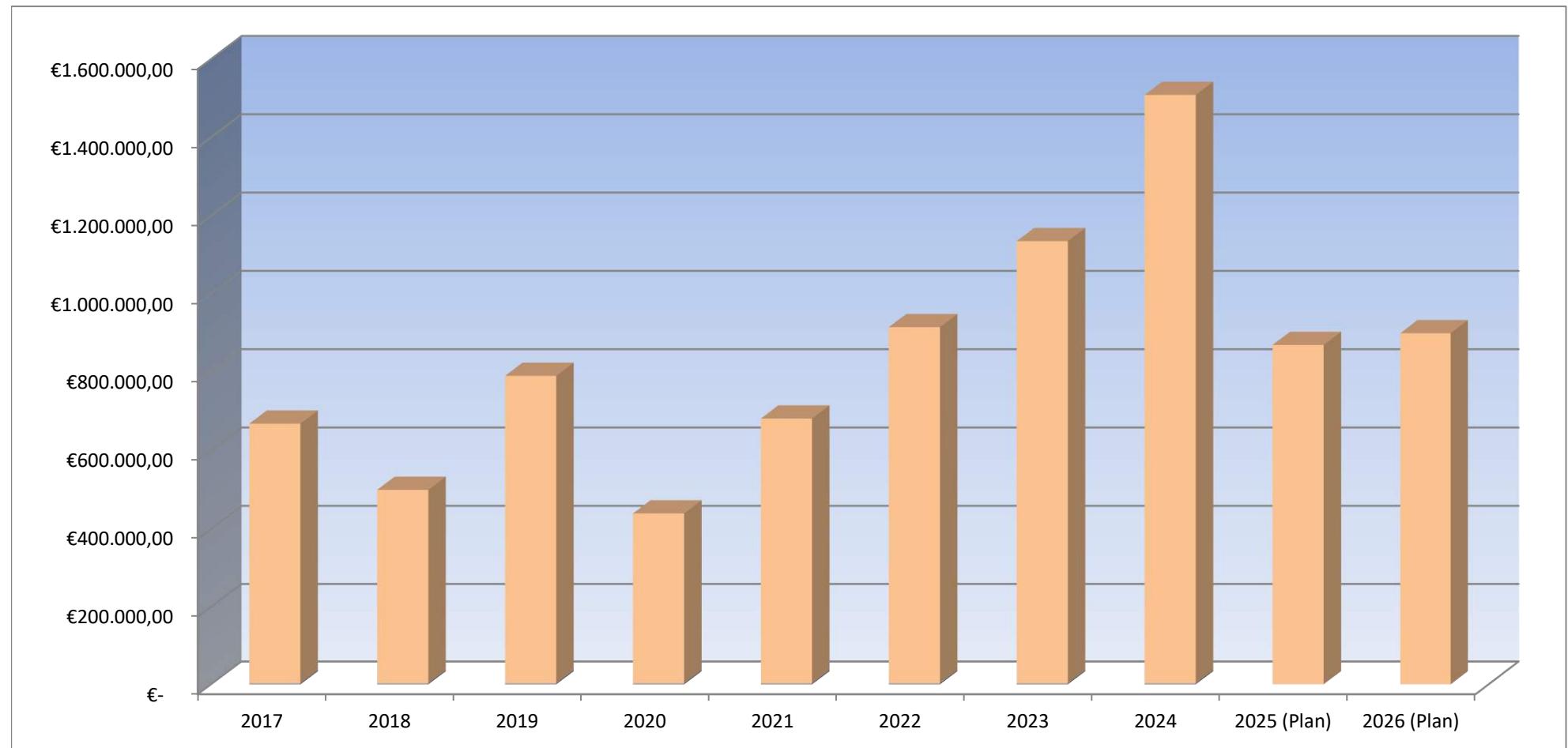
## Grundsteuer A und B

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
<b>Grundsteuer A</b>	52.267,12 €	52.726,56 €	53.007,06 €	54.189,00 €	53.745,00 €	53.438,31 €	60.577,00 €	63.001,53 €	40.000,00 €	40.000,00 €
<b>Grundsteuer B</b>	436.209,94 €	442.091,06 €	457.109,99 €	452.662,00 €	459.072,00 €	463.810,19 €	602.797,00 €	614.280,40 €	846.000,00 €	868.000,00 €



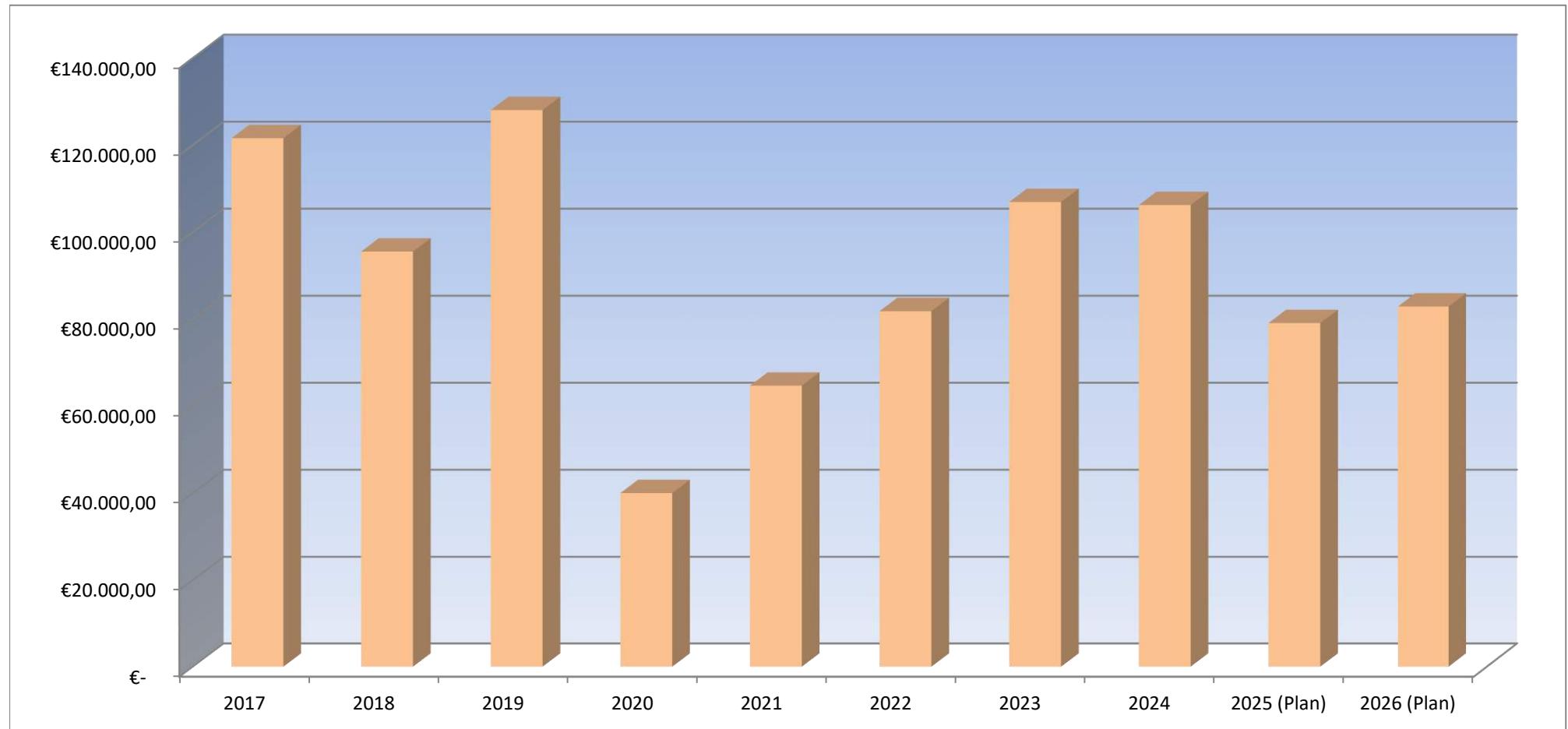
## Gewerbesteuer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Gewerbesteuer	667.058,51 €	497.999,70 €	789.094,88 €	437.760,00 €	680.068,00 €	913.430,05 €	1.133.163,00 €	1.506.594,44 €	870.000,00 €	900.000,00 €



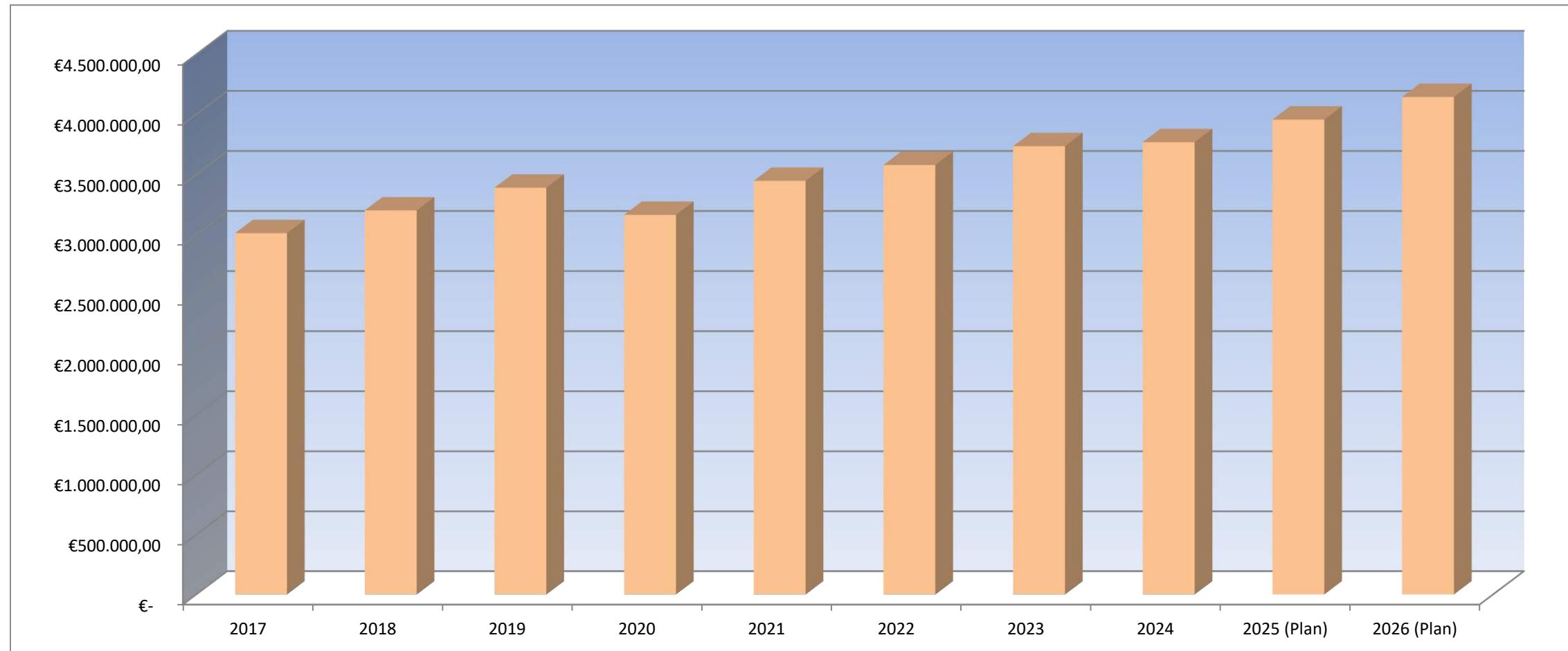
## Gewerbesteuerumlage

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Gewerbesteuerumlage	121.586,29 €	95.534,33 €	128.054,59 €	40.040,00 €	64.712,00 €	81.844,70 €	106.917,00 €	106.227,00 €	79.100,00 €	82.900,00 €



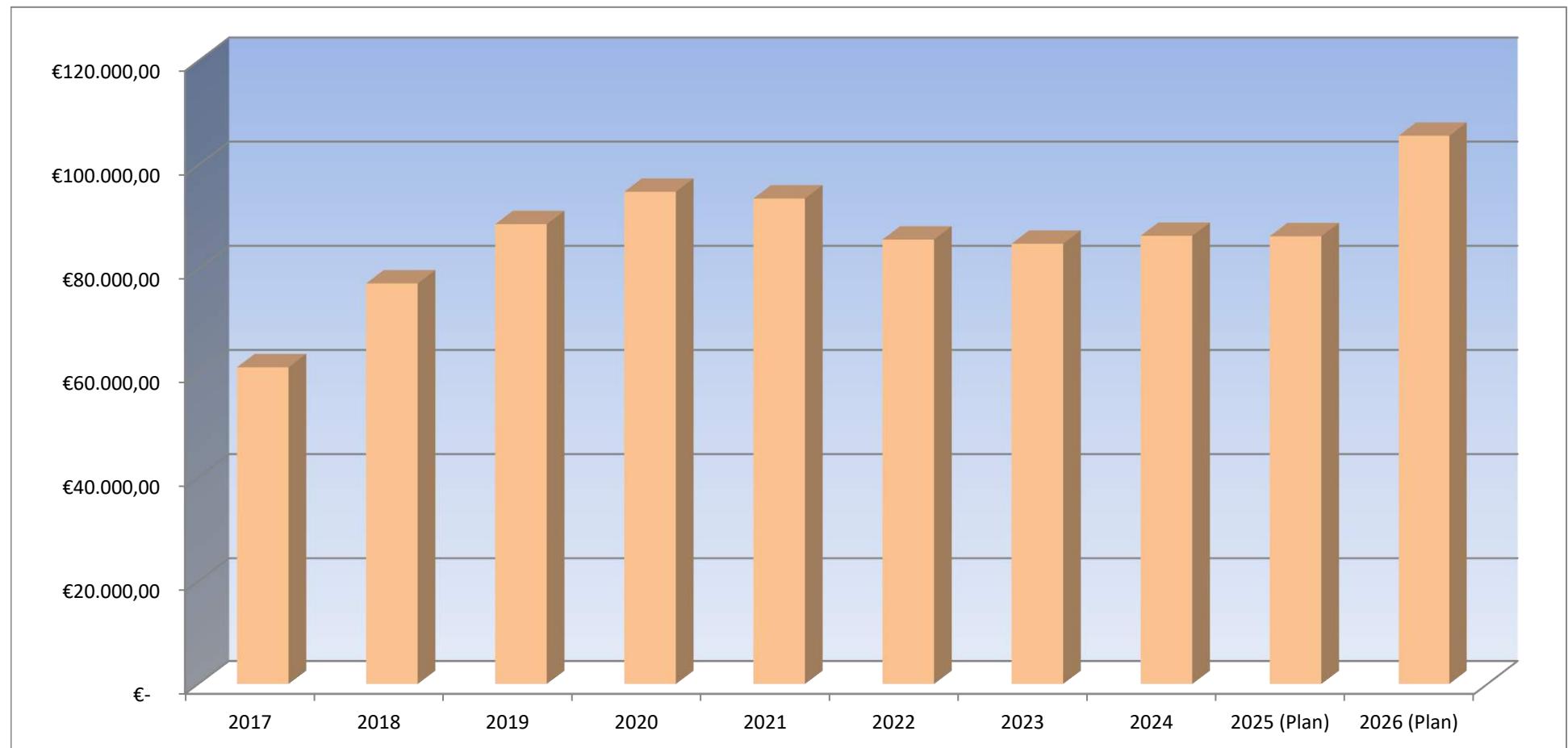
## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
GA Einkommensteuer	3.009.658,68 €	3.198.639,36 €	3.387.679,19 €	3.161.655,00 €	3.445.065,00 €	3.576.469,41 €	3.733.085,00 €	3.766.463,40 €	3.956.337,00 €	4.145.136,00 €



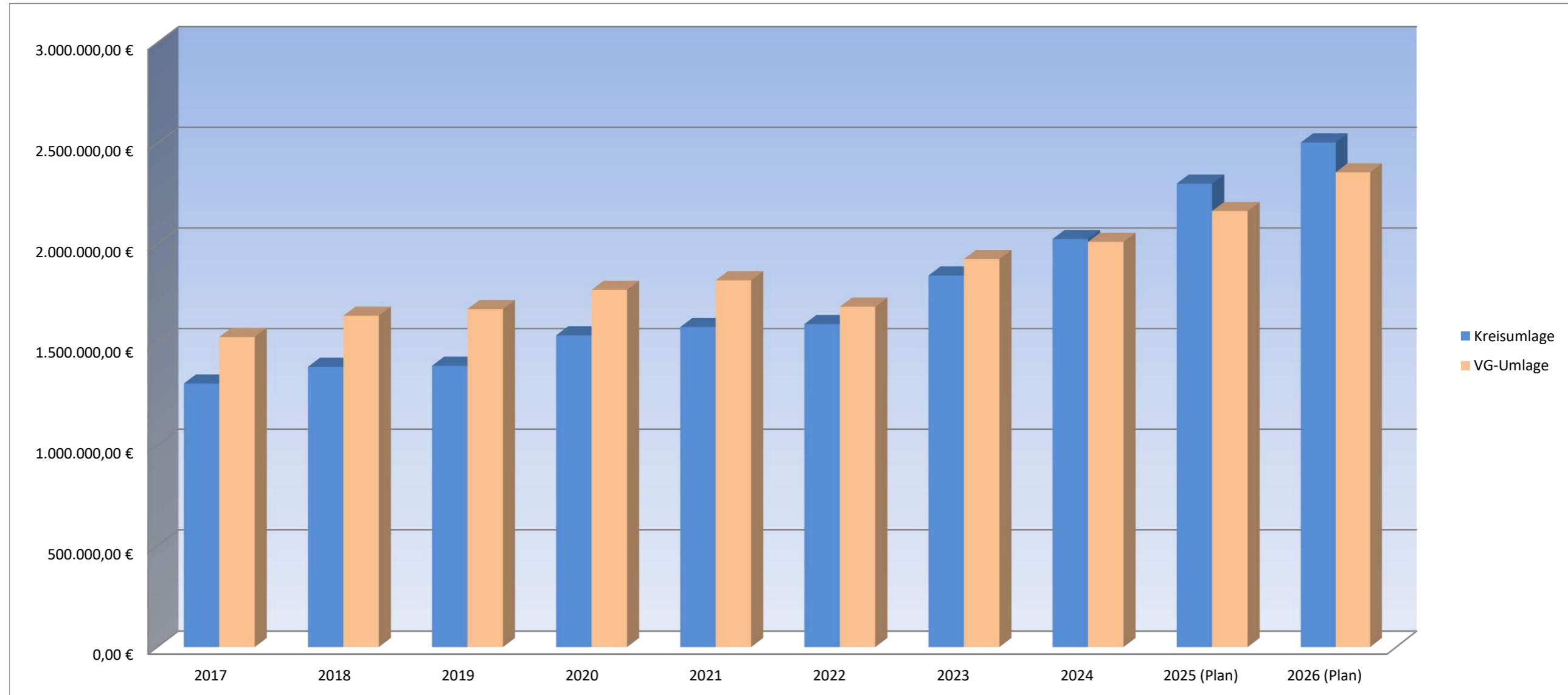
## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
<b>GA Umsatzsteuer</b>	61.164,98 €	77.260,03 €	88.647,72 €	94.865,00 €	93.572,00 €	85.684,52 €	84.892,00 €	86.406,06 €	86.325,00 €	105.618,00 €



## Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

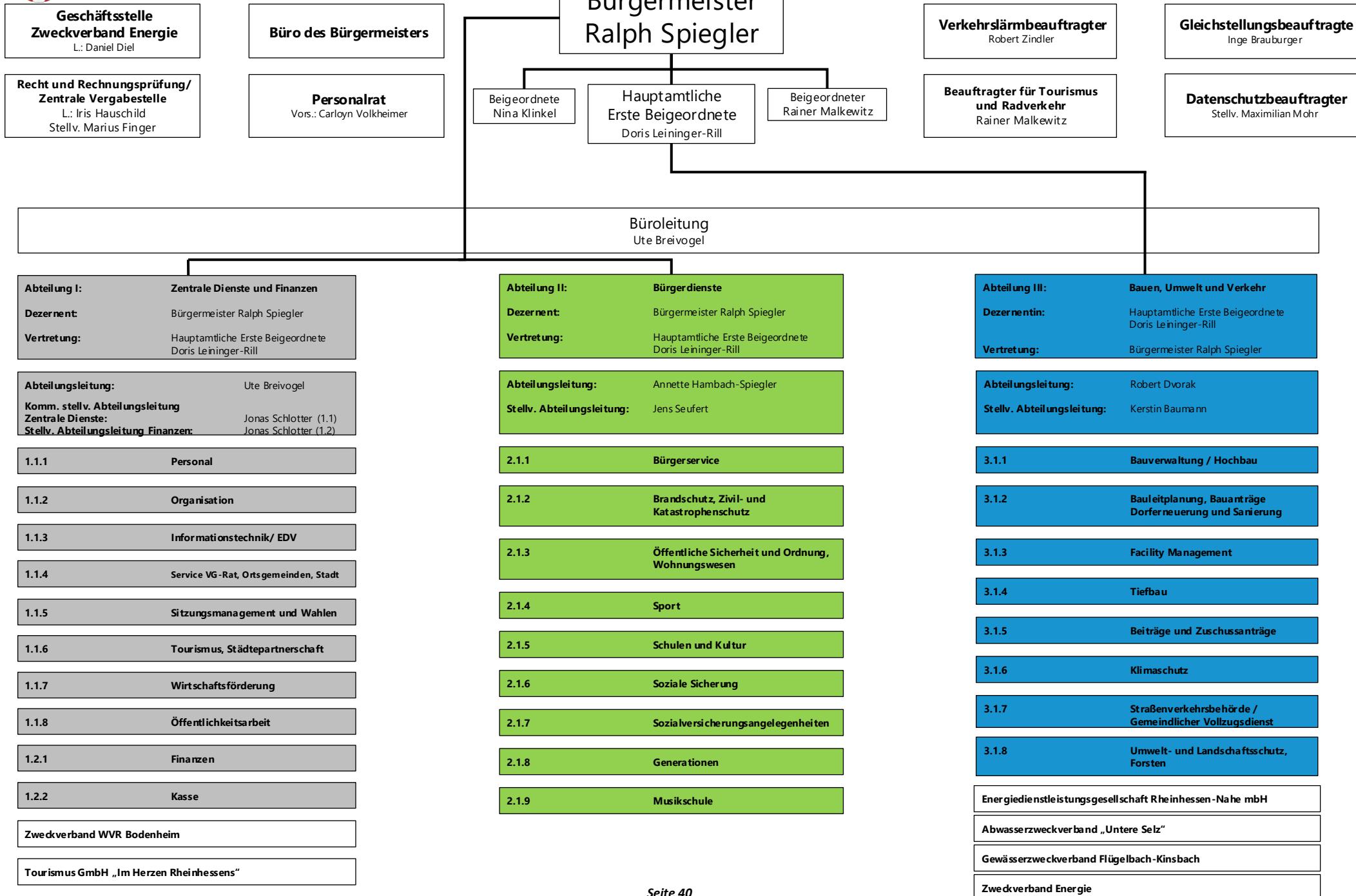
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
<b>Kreisumlage</b>	1.306.205,00 €	1.389.360,00 €	1.394.723,00 €	1.545.704,00 €	1.586.792,00 €	1.601.546,00 €	1.842.944,00 €	2.024.308,00 €	2.299.297,00 €	2.503.686,00 €
<b>VG-Umlage</b>	1.537.303,46 €	1.642.974,20 €	1.675.917,00 €	1.771.614,00 €	1.818.707,00 €	1.687.783,00 €	1.924.852,00 €	2.010.051,00 €	2.163.154,00 €	2.355.441,00 €





# VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 20.10.2025



## **Haushaltsvermerke**

### **A. § 15 GemHVO – Zweckbindung**

1. Mehrerträge bei den folgenden Produkten und Leistungen bzw. Planungsstellen erhöhen gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 und 3 i.V.m. Abs. 4 GemHVO die entsprechenden Aufwendungsansätze:

- 11130.4424300/ 11130.5291000, 11130.5292000
- 52200.4144300/ 52200.5291000, 52200.78.6814300/ 52200.78.7856000

### **B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit**

1. Gemäß § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Aufwendungen einzelner Produkte, soweit sie nicht produkt- und teilhaushaltsübergreifend in einem eigenen Deckungskreis zusammengefasst sind, gegenseitig deckungsfähig.

2. Die Ansätze folgender Bereiche bilden jeweils einen Deckungskreis und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| • Personalaufwendungen                           | Deckungskreis 1100 |
| • Personalrückstellungen                         | Deckungskreis 1200 |
| • Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen | Deckungskreis 1300 |
| • Informationstechnik                            | Deckungskreis 1400 |
| • Reinigungsaufwendungen                         | Deckungskreis 1500 |
| • Bewirtschaftungskosten                         | Deckungskreis 3100 |
| • Unterhaltungsaufwendungen                      | Deckungskreis 3200 |

3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Innerhalb der Produkte werden die ordentlichen Auszahlungen für geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschließlich 800 EUR/ 1.000 EUR netto zugunsten von Auszahlungen für Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 EUR / 1.000 EUR netto gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

## Anlage Haushaltsvermerke

Im Folgenden werden die Deckungsvermerke gem. § 16 Abs. 2 GemHVO konkretisiert. Die Planungsstellen werden hier einheitlich für alle Gebietskörperschaften aufgeführt. Somit kann es sein, dass nicht alle Planungsstellen im jeweiligen Haushalt vorhanden sind.

### **Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:**

Produktübergreifend 5011000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Bürgermeister, 5012000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Beigeordnete, 5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte, 5021000 Dienstbezüge – Beamte, 5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten), 5022000 Vergütung Beschäftigte, 5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten), 5029900 Sonstige Personalaufwendungen, 5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte (lfd. Zahlung Umlage aktive Beamte), 5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte, 5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte, 5051001 Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte, 5051002 Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte, 5052000 Beihilfen Beschäftigte, 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (lfd. Zahlung Versorgung passive Beamte), 5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold), 5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche

### **Personalrückstellungen Deckungskreis 1200**

Produktübergreifend 5071100 Pensionsrückstellungen, 5071200 Beihilferückstellungen, 5079100 Ehrensoldrückstellungen – aktiv, 5079101 Ehrensoldrückstellungen – passiv, 5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub – Beamte, 5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte, 5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub – Beschäftigte, 5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte

### **Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300**

Produktübergreifend 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge,

### **Informationstechnik Deckungskreis 1400**

produktübergreifend: 5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto – EDV, 5238012 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto – EDV, 5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte, 5624000 Datenverarbeitung, 5624300 Unterhaltung Software, Updates, 5624400 Unterhaltung Hardware, 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten

### **Reinigungsaufwendungen Deckungskreis 1500**

Produktübergreifend: 5232000 Reinigung

### **Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100**

Produktübergreifend: 5221000 Heizung, 5222000 Strom, 5223000 Wasser, 5224000 Abwasser, 5225000 Abfallbeseitigung, 5649000 Sonstige Beiträge (WKB), 5681000 Grundsteuer

**Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200**

Produktübergreifend: 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, 5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind, 5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

# **Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim**



## **Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2024**

## Bilanz 2024

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
<b>Aktivseite</b>					<b>Passivseite</b>				
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>47.129.742,59</b>	<b>47.284.520,82</b>	<b>154.778,23</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>30.764.325,18</b>	<b>31.597.019,25</b>	<b>832.694,07</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	495.266,82	467.380,17	- 27.886,65	1.1.	Kapitalrücklage	29.653.849,73	30.764.325,18	1.110.475,45
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	0,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00	0,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.110.475,45	832.694,07	- 277.781,38
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	495.264,82	467.378,17	- 27.886,65	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>14.078.823,70</b>	<b>14.261.727,80</b>	<b>182.904,10</b>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	233.927,00	344.061,00	110.134,00
1.2.	Sachanlagen	46.634.374,77	46.817.039,65	182.664,88	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.789.450,59	7.942.831,02	153.380,43
1.2.1.	Wald, Forsten	118.836,90	118.836,90	0,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.029.762,67	4.033.196,98	3.434,31
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.544.585,87	4.546.612,85	2.026,98	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.058.643,64	1.883.726,83	- 174.916,81
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.485.954,77	15.436.259,75	- 49.695,02	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.701.044,28	2.025.907,21	324.862,93
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	24.673.530,52	24.502.953,32	- 170.577,20	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.857,47	21.183,67	- 673,80	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	56.464,31	54.645,23	- 1.819,08	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	292.864,99	273.605,57	- 19.259,42	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	232.274,59	205.430,84	- 26.843,75	2.7.	sonstige Sonderposten	6.055.446,11	5.974.835,78	- 80.610,33
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	0,00	<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>206.134,68</b>	<b>207.098,97</b>	<b>964,29</b>
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.208.005,35	1.657.511,52	449.506,17	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	131.908,00	142.718,00	10.810,00
1.3.	Finanzanlagen	101,00	101,00	0,00	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz 2024

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	74.226,68	64.380,97	- 9.845,71
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>2.944.572,97</u>	<u>2.800.333,53</u>	<u>- 144.239,44</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.777.235,21	2.692.570,79	- 84.664,42
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.777.235,21	2.692.570,79	- 84.664,42
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	100,00	100,00	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
2.	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>860.271,23</u>	<u>1.578.722,99</u>	<u>718.451,76</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	364.155,74	262.051,45	- 102.104,29	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	121.507,75	88.649,57	- 32.858,18
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	364.155,74	262.051,45	- 102.104,29	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz 2024

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
2.2.	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	496.115,49	1.316.671,54	820.556,05	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	45.830,01	19.113,17	- 26.716,84
2.2.1.	<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	92.854,86	460.127,47	367.272,61	4.11.	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	<b>Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	8.720,13	7.998,04	- 722,09	5.	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.456,08	2.994,94	538,86
2.2.3.	<b>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>	0,00	0,00	0,00					
2.2.4.	<b>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	0,00	0,00	0,00					
2.2.5.	<b>Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	0,00	0,00	0,00					
2.2.6.	<b>Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	396.135,26	860.155,79	464.020,53					
2.2.7.	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>	1.005,00	0,00	- 1.005,00					
2.2.8.	<b>Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen</b>	- 2.599,76	- 11.609,76	- 9.010,00					
2.3.	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00	0,00	0,00					
2.3.1.	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	0,00	0,00	0,00					
2.3.2.	<b>Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00	0,00	0,00					
2.4.	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	0,00	0,00	0,00					
3.	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	0,00	0,00	0,00					
4.	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	6.298,79	5.930,68	- 368,11					
4.1.	<b>Disagio</b>	0,00	0,00	0,00					
4.2.	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	6.298,79	5.930,68	- 368,11					

## Bilanz 2024

Aktiva						Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00					
	Summe Aktiv	47.996.312,61	48.869.174,49	872.861,88		Summe Passiv	47.996.312,61	48.869.174,49	872.861,88

# Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim



## **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2026**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.551.391	6.244.613	6.506.611	6.687.869	6.852.939	7.087.280	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	227.037	186.591	3.647.904	3.736.306	3.831.978	3.930.104	
E3	Erträge der sozialen Sicherung							
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.702	485.856	531.669	483.814	480.490	476.642	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.439	38.891	72.691	108.691	108.691	108.691	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840.777	3.368.710	21.710	21.710	21.710	21.710	
E7	Sonstige laufende Erträge	477.633	967.708	1.075.065	298.319	222.319	222.319	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.659.979</b>	<b>11.292.369</b>	<b>11.855.650</b>	<b>11.336.709</b>	<b>11.518.127</b>	<b>11.846.746</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.772.298	4.383.798	4.575.346	4.708.336	4.841.326	4.974.316	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.832	1.320.932	1.236.682	954.382	969.382	954.132	
E11	Abschreibungen	827.334	811.150	808.516	786.841	765.380	732.002	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.143.000	4.550.551	4.951.027	4.951.027	4.951.027	4.951.027	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	241.323	183.467	263.525	202.426	203.006	203.106	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.800.788</b>	<b>11.249.898</b>	<b>11.835.096</b>	<b>11.603.012</b>	<b>11.730.121</b>	<b>11.814.583</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>859.190</b>	<b>42.471</b>	<b>20.554</b>	<b>- 266.303</b>	<b>- 211.994</b>	<b>32.163</b>	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.998	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.494	37.797	30.219	29.232	28.157	27.148	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 26.496</b>	<b>- 24.797</b>	<b>- 17.219</b>	<b>- 16.232</b>	<b>- 15.157</b>	<b>- 14.148</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>832.694</b>	<b>17.674</b>	<b>3.335</b>	<b>- 282.535</b>	<b>- 227.151</b>	<b>18.015</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>832.694</b>	<b>17.674</b>	<b>3.335</b>	<b>- 282.535</b>	<b>- 227.151</b>	<b>18.015</b>	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
F1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.126.037	6.244.613	6.506.611	6.687.869	6.852.939	7.087.280
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		35.960		3.459.345	3.550.178	3.653.609	3.757.040
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		333.412	307.950	353.951	313.451	313.451	313.451
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.603	38.891	72.691	108.691	108.691	108.691
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.916.985	3.368.710	21.710	21.710	21.710	21.710
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		403.590	834.958	682.958	227.508	151.508	151.508
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.858.588</b>	<b>10.795.122</b>	<b>11.097.266</b>	<b>10.909.407</b>	<b>11.101.908</b>	<b>11.439.680</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.686.391	4.307.353	4.504.535	4.637.525	4.770.515	4.903.505
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		893.132	1.320.932	1.236.682	954.382	969.382	954.132
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		4.148.612	4.550.551	4.951.027	4.951.027	4.951.027	4.951.027
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		121.475	183.467	263.525	202.426	203.006	203.106
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.849.610</b>	<b>10.362.303</b>	<b>10.955.769</b>	<b>10.745.360</b>	<b>10.893.930</b>	<b>11.011.770</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.008.978</b>	<b>432.819</b>	<b>141.497</b>	<b>164.047</b>	<b>207.978</b>	<b>427.910</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		6.380	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		31.560	37.797	30.219	29.232	28.157	27.148
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>983.797</b>	<b>408.022</b>	<b>124.278</b>	<b>147.815</b>	<b>192.821</b>	<b>413.762</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen							
F21b	Außerordentliche Auszahlungen							
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>983.797</b>	<b>408.022</b>	<b>124.278</b>	<b>147.815</b>	<b>192.821</b>	<b>413.762</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		57.750	86.500	276.000			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	443.005	1.700.001	601.001	135.001	15.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	102.104	163.800	137.000	13.000			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>602.859</b>	<b>1.950.301</b>	<b>1.014.001</b>	<b>148.001</b>	<b>15.000</b>		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	584.907						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	385.680	1.575.700	701.800	93.800	93.800	93.800	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>970.588</b>	<b>1.575.700</b>	<b>701.800</b>	<b>93.800</b>	<b>93.800</b>	<b>93.800</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 367.729</b>	<b>374.601</b>	<b>312.201</b>	<b>54.201</b>	<b>- 78.800</b>	<b>- 93.800</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / fehlbetrag</b>	<b>616.068</b>	<b>782.623</b>	<b>436.479</b>	<b>202.016</b>	<b>114.021</b>	<b>319.962</b>	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten							
F36	Tilgung von Investitionskrediten	84.664	87.664	86.691	87.680	88.755	89.763	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 84.664</b>	<b>- 87.664</b>	<b>- 86.691</b>	<b>- 87.680</b>	<b>- 88.755</b>	<b>- 89.763</b>	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 531.404		- 349.788	- 114.336	- 25.266	- 230.199	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 694.959					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 616.068</b>	<b>- 782.623</b>	<b>- 436.479</b>	<b>- 202.016</b>	<b>- 114.021</b>	<b>- 319.962</b>	
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 616.068</b>	<b>- 782.623</b>	<b>- 436.479</b>	<b>- 202.016</b>	<b>- 114.021</b>	<b>- 319.962</b>	
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>531.404</b>		<b>349.788</b>	<b>114.336</b>	<b>25.266</b>	<b>230.199</b>	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	899.133	320.358	37.587	60.135	104.066	323.999	
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan							
<b>F90</b>	<b>Kontrolle F34 / F40 = 0,00</b>							

# **Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim**



## **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2026 mit Einzelkonten**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.551.391	6.244.613	6.506.611	6.687.869	6.852.939	7.087.280
	4011000   Grundsteuer A		63.002	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4012000   Grundsteuer B		614.280	846.000	868.000	868.000	868.000	868.000
	4013000   Gewerbesteuer		1.506.594	870.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	4021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.766.463	3.956.337	4.145.136	4.291.792	4.430.019	4.670.617
	4022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		86.406	86.325	105.618	130.106	143.463	125.406
	4033000   Hundesteuer		17.392	17.784	18.004	18.004	18.004	18.004
	4052100   Familienleistungsausgleich		497.253	428.167	429.853	439.967	453.453	465.253
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		227.037	186.591	3.647.904	3.736.306	3.831.978	3.930.104
	4111310   Schlüsselzuweisungen B alt		34.076					
	4111320   Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte alt		1.884					
	4144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land				12.500			
	4144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden				3.446.845	3.550.178	3.653.609	3.757.040
	4151000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		113.457	110.199	112.900	110.470	107.108	106.209
	4159000   Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten		77.620	76.392	75.659	75.658	71.261	66.855
E3	Erträge der sozialen Sicherung							
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		519.702	485.856	531.669	483.814	480.490	476.642
	4310000   Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen		1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige		327	650	650	650	650	650
	4321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		112.033	89.000	100.001	100.001	100.001	100.001
	4322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)		4.302	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4322400   Entgelte für Bestattungen		46.239	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4322500   Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		3.047	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen				45.000	4.500	4.500	4.500
	4340000   Beteiligung Essenskosten		172.104	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4370000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten		177.907	177.906	177.718	170.363	167.039	163.191
	4390000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		2.693					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		43.439	38.891	72.691	108.691	108.691	108.691
	4411000   Erträge aus Verkäufen		1.745	9.101	801	801	801	801

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
	4412000   Mieten und Pachten	41.095	27.690	68.290	104.290	104.290	104.290	104.290
	4419000   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840.777	3.368.710	21.710	21.710	21.710	21.710	21.710
	4424204   Personalkostenerstattung vom Land							
	4424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.867	11.500	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.805.520	3.356.000					
	4424904   Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.040	8	8	8	8	8	8
	4425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	23.301	1.000	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.049	202	202	202	202	202	202
	4429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7	Sonstige laufende Erträge	477.633	967.708	1.075.065	298.319	222.319	222.319	222.319
	4611200   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	278.978	683.000	531.000	76.000			
	4625100   Konzessionsabgabe für Strom	92.705	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4625200   Konzessionsabgabe für Gas	10.479	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4625300   Konzessionsabgabe für Wasser	19.661	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4627000   Versicherungserstattungen	1.202	8	8	8	8	8	8
	4629000   Weitere sonstige laufende Erträge	265	450	450				
	4661100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		116					
	4661200   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			74.000	322.722			
	4661400   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.500		4.940	1	1	1	1
	4661402   Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	48.438	18.950	20.790	22.825	22.825	22.825	22.825
	4661404   Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	24.289	39.800	43.655	47.985	47.985	47.985	47.985
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.659.979</b>	<b>11.292.369</b>	<b>11.855.650</b>	<b>11.336.709</b>	<b>11.518.127</b>	<b>11.846.746</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.772.298	4.383.798	4.575.346	4.708.336	4.841.326	4.974.316	
	5011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	26.826	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	5011001   Aufwendungen Ehrensold	7.818						
	5012000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	13.461	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5014000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.870	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5022000   Vergütung Beschäftigte	2.834.689	3.271.141	3.410.315	3.512.665	3.615.015	3.717.365	
	5022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	477	8.920	8.920	8.920	8.920	8.920	8.920

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
	5029900   Sonstige Personalaufwendungen		900	900	900	900	900	900
	5032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	213.734	256.901	260.260	268.105	275.950	283.795	
	5042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	587.615	702.791	758.440	781.235	804.030	826.825	
	5079100   Ehrensoldrückstellungen	10.810	12.000	1	1	1	1	1
	5082000   Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	39.933	20.790	22.825	22.825	22.825	22.825	22.825
	5082001   Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	24.448	43.655	47.985	47.985	47.985	47.985	47.985
	5113000   Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.818	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.832	1.320.932	1.236.682	954.382	969.382	954.132	
	5221000   Heizung	66.689	96.500	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	5222000   Strom	32.621	204.400	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
	5223000   Wasser	7.373	9.960	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	5224000   Abwasser	12.052	17.220	16.920	16.920	16.920	16.920	16.920
	5225000   Abfallbeseitigung	8.431	11.650	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	204.624	292.550	299.550	146.050	161.050	146.050	
	5231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	37.460	51.850	58.900	33.300	33.300	33.300	33.300
	5232000   Reinigung	68.283	63.600	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
	5232100   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	43.710	115.000	140.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5233900   Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5235100   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.910	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5235200   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	6.623	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	10.450	17.400	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	5238000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	11.973	18.000	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	5238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238002   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.406	6.251	10.750	6.050	6.050	5.800	
	5242000   Essenskosten	120.190	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5246000   Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.151	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5247000   Sonstige Verbrauchsmittel	4.469	9.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	5254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.867	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5254400   Kostenerstattungen an Zweckverbände	84.000	84.000					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
					des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
					2027	2028	2029
	5255000   Kostenerstattungen an den privaten Bereich		9.000				
	5291000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	46.162	32.850	30.200	27.200	27.200	27.200
	5291002   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)		1	1	1	1	1
	5292000   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.368	65.450	45.401	42.901	42.901	42.901
	5292001   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	432	500	500	500	500	500
	5292002   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	8.587	17.500	15.500	7.500	7.500	7.500
E11	Abschreibungen	827.334	811.150	808.516	786.841	765.380	732.002
	5323000   Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberchtigter	27.887	27.644	27.644	15.286	15.232	14.936
	5331000   Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	8.394	8.449	9.155	9.107	8.872	8.871
	5332000   Abschreibung Aufbau Spielplätze	42.151	41.369	41.370	41.028	34.658	27.782
	5333000   Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	868	868	868	868	868	868
	5334000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aufwuchs	839	839	840	840	840	840
	5341000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.197	5.197	5.198	5.198	5.198	5.053
	5342000   Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	92.548	92.464	92.465	92.465	92.465	92.359
	5344000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		430				
	5345000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	55.271	51.507	56.077	56.077	56.077	56.077
	5349000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	79.889	79.045	77.126	77.126	77.125	70.043
	5351000   Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15.436	15.377	15.377	15.227	15.195	15.177
	5357000   Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		3.360				
	5358000   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	406.863	402.087	403.202	401.388	389.762	377.773
	5359000   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.507	14.716	17.000	16.512	16.407	16.262
	5364000   Kulturanlagen		1.200				
	5369000   sonstige Gebäude	674	674	674	674	674	674
	5372000   Kulturdenkämler	1.819	1.819	1.820	1.820	1.820	1.818
	5381000   Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.785	12.553	10.950	9.365	9.134	8.280
	5383000   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	19.324	19.324	19.326	19.326	19.325	17.287
	5385000   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	41.445	32.228	29.424	24.534	21.728	17.902
	5385001   Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	436					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.143.000	4.550.551	4.951.027	4.951.027	4.951.027	4.951.027
	5419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	2.414	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431000   Gewerbesteuерumlage	106.227	79.100	82.900	82.900	82.900	82.900
	5442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	2.024.308	2.299.297	2.503.686	2.503.686	2.503.686	2.503.686

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
	5442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde		2.010.051	2.163.154	2.355.441	2.355.441	2.355.441	2.355.441
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		241.323	183.467	263.525	202.426	203.006	203.106
	5612000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		12.482	12.000	13.000	8.000	8.000	8.000
	5613000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		490	790	2.490	790	790	790
	5615000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		768	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		250	200	60.200	60.200	60.200	60.200
	5621002   Miete/Leasing - technische Geräte		799	1.200	1.190	1.190	1.190	1.190
	5624000   Datenverarbeitung			1	1	1	1	1
	5624100   laufende Lizenzaufwendungen			8.000	6.000	1	1	1
	5624300   Unterhaltung Software, Updates				450	450	450	450
	5624900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		3.612	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	5625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.708	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	5625500   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		11.513	50.000	65.000	20.000	20.000	20.000
	5629000   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5631000   Büromaterial		3.493	2.800	2.325	2.325	2.325	2.325
	5632000   Fachliteratur, Zeitschriften		1.702	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
	5632900   Sonstige Geschäftsaufwendungen		897	450	400	400	400	400
	5633000   Porto und Versandkosten		988	650	503	503	503	503
	5634000   Telefon, Datenübertragungskosten		7.607	9.820	9.370	9.370	9.370	9.370
	5635000   Öffentliche Bekanntmachungen		2.875	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	5639000   Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.914	1.000	1.180	1.180	1.180	1.180
	5641100   Gebäudeversicherungen		14.511	23.811	24.921	25.021	25.501	25.601
	5641200   Kfz-Versicherungen		5.893	6.200	6.000	6.000	6.100	6.100
	5641400   Unfallversicherungen		30.291	32.750	32.150	32.150	32.150	32.150
	5641900   Sonstige Versicherungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.217	2.980	3.780	3.780	3.780	3.780
	5649000   Sonstige Beiträge		9.152					
	5651200   Sachanlagen		546					
	5655100   Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung		223					
	5655200   Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung		8.962					
	5656000   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		110.134					
	5681000   Grundsteuer		1.388	2.750	2.650	2.650	2.650	2.650

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
	5682000   Kraftfahrzeugsteuer	1.273	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	489	600	600	600	600	600	600
	5693000   Repräsentationen	3.147	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.800.788</b>	<b>11.249.898</b>	<b>11.835.096</b>	<b>11.603.012</b>	<b>11.730.121</b>	<b>11.814.583</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>859.190</b>	<b>42.471</b>	<b>20.554</b>	<b>- 266.303</b>	<b>- 211.994</b>	<b>32.163</b>	
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>4.998</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
	4715000   Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	1.685	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.313	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4799000   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>31.494</b>	<b>37.797</b>	<b>30.219</b>	<b>29.232</b>	<b>28.157</b>	<b>27.148</b>	
	5751000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	31.246	32.797	29.219	28.232	27.157	26.148	
	5791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	248	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 26.496</b>	<b>- 24.797</b>	<b>- 17.219</b>	<b>- 16.232</b>	<b>- 15.157</b>	<b>- 14.148</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>832.694</b>	<b>17.674</b>	<b>3.335</b>	<b>- 282.535</b>	<b>- 227.151</b>	<b>18.015</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>832.694</b>	<b>17.674</b>	<b>3.335</b>	<b>- 282.535</b>	<b>- 227.151</b>	<b>18.015</b>	
<b>F1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.126.037</b>	<b>6.244.613</b>	<b>6.506.611</b>	<b>6.687.869</b>	<b>6.852.939</b>	<b>7.087.280</b>	
	6011000   Grundsteuer A	60.740	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6012000   Grundsteuer B	607.766	846.000	868.000	868.000	868.000	868.000	868.000
	6013000   Gewerbesteuer	1.178.958	870.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	6021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.673.987	3.956.337	4.145.136	4.291.792	4.430.019	4.670.617	
	6022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.893	86.325	105.618	130.106	143.463	125.406	
	6033000   Hundesteuer	17.452	17.784	18.004	18.004	18.004	18.004	18.004
	6052100   Familienleistungsausgleich	503.243	428.167	429.853	439.967	453.453	465.253	
<b>F2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>35.960</b>		<b>3.459.345</b>	<b>3.550.178</b>	<b>3.653.609</b>	<b>3.757.040</b>	
	6111310   Schlüsselzuweisungen B alt		34.076					
	6111320   Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		1.884					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
	6144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land				12.500			
	6144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden				3.446.845	3.550.178	3.653.609	3.757.040
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.412	307.950	353.951	313.451	313.451	313.451	313.451
	6310000   Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	327	650	650	650	650	650	650
	6321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	113.737	89.000	100.001	100.001	100.001	100.001	100.001
	6322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	4.302	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	6322400   Entgelte für Bestattungen	42.201	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6322500   Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	3.582	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen			45.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	6340000   Beteiligung Essenskosten	168.214	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.603	38.891	72.691	108.691	108.691	108.691	108.691
	6411000   Einzahlungen aus Verkäufen	1.705	9.101	801	801	801	801	801
	6412000   Mieten und Pachten	40.309	27.690	68.290	104.290	104.290	104.290	104.290
	6419000   Sonstige	589	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.916.985	3.368.710	21.710	21.710	21.710	21.710	21.710
	6424200   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land							
	6424204   Personalkostenerstattung vom Land							
	6424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		11.500	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.879.688	3.356.000					
	6424904   Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.947	8	8	8	8	8	8
	6425000   Kostenerstattungen vom privaten Bereich	5.000						
	6425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	23.301	1.000	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.049	202	202	202	202	202	202
	6429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	403.590	834.958	682.958	227.508	151.508	151.508	151.508
	6611200   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	278.978	683.000	531.000	76.000			
	6625100   Konzessionsabgabe für Strom	92.705	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
	6625200   Konzessionsabgabe für Gas	10.479	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	6625300   Konzessionsabgabe für Wasser	19.661	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6627000   Versicherungserstattungen	1.202	8	8	8	8	8	8
	6629000   Weitere sonstige laufende Einzahlungen	565	450	450				
	6629100   Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen							
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.858.588</b>	<b>10.795.122</b>	<b>11.097.266</b>	<b>10.909.407</b>	<b>11.101.908</b>	<b>11.439.680</b>	
<b>F9</b>	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>3.686.391</b>	<b>4.307.353</b>	<b>4.504.535</b>	<b>4.637.525</b>	<b>4.770.515</b>	<b>4.903.505</b>	
	7011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	27.039	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	7011001   Auszahlung Ehrensold	7.818						
	7012000   Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	12.922	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	7014000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.870	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7022000   Vergütung Beschäftigte	2.824.609	3.271.141	3.410.315	3.512.665	3.615.015	3.717.365	
	7022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	357	8.920	8.920	8.920	8.920	8.920	8.920
	7029900   Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen		900	900	900	900	900	900
	7032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	213.586	256.901	260.260	268.105	275.950	283.795	
	7042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	587.573	702.791	758.440	781.235	804.030	826.825	
	7113000   Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.818	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>F10</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>893.132</b>	<b>1.320.932</b>	<b>1.236.682</b>	<b>954.382</b>	<b>969.382</b>	<b>954.132</b>	
	7221000   Heizung	66.689	96.500	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	7222000   Strom	32.621	204.400	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
	7223000   Wasser	7.373	9.960	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	7224000   Abwasser	12.052	17.220	16.920	16.920	16.920	16.920	16.920
	7225000   Abfallbeseitigung	8.431	11.650	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	274.213	292.550	299.550	146.050	161.050	146.050	
	7231001   Einmalige/Wiederkehrende Beiträge							
	7231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	22.303	51.850	58.900	33.300	33.300	33.300	33.300
	7232000   Reinigung	70.270	63.600	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
	7232100   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	7233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42.738	115.000	140.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7233900   Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
	7235100   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.910	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7235200   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	6.632	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	11.153	17.400	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	7238000   Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	12.595	18.000	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	7238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238002   Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.424	6.251	10.750	6.050	6.050	5.800	
	7242000   Essenskosten	119.662	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	7246000   Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	2.151	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7247000   Sonstige Verbrauchsmittel	4.469	9.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	7254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7254400   an Zweckverbände	108.000	84.000					
	7255000   an den privaten Bereich		9.000					
	7291000   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	46.924	32.850	30.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	7291002   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)		1	1	1	1	1	1
	7292000   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	28.275	65.450	45.401	42.901	42.901	42.901	42.901
	7292001   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	432	500	500	500	500	500	500
	7292002   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	7.815	17.500	15.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.148.612	4.550.551	4.951.027	4.951.027	4.951.027	4.951.027	4.951.027
	7419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	2.414	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7431000   Gewerbesteuerumlage	111.838	79.100	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
	7442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	2.024.308	2.299.297	2.503.686	2.503.686	2.503.686	2.503.686	2.503.686
	7442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	2.010.051	2.163.154	2.355.441	2.355.441	2.355.441	2.355.441	2.355.441
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	121.475	183.467	263.525	202.426	203.006	203.106	
	7612000   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.607	12.000	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7613000   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	490	790	2.490	790	790	790	790
	7615000   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	768	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	250	200	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
	7621002   Miete/Leasing - technische Geräte	565	1.200	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	7624000   Datenverarbeitung		1	1	1	1	1	1
	7624100   Laufende Lizenzauszahlungen		8.000	6.000	1	1	1	1

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
					2024	2025	2026
	7624300   Unterhaltung Software, Updates			450	450	450	450
	7624900   Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.754	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	7625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.708	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	7625500   Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.513	50.000	65.000	20.000	20.000	20.000
	7629000   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7631000   Büromaterial	3.493	2.800	2.325	2.325	2.325	2.325
	7632000   Fachliteratur, Zeitschriften	1.702	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
	7632900   Sonstige Geschäftsaufwendungen	897	450	400	400	400	400
	7633000   Porto und Versandkosten	988	650	503	503	503	503
	7634000   Telefon, Datenübertragungskosten	8.157	9.820	9.370	9.370	9.370	9.370
	7634300   Miete, Leasing						
	7635000   öffentliche Bekanntmachungen	2.706	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	7639000   Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.914	1.000	1.180	1.180	1.180	1.180
	7641100   Gebäudeversicherungen	14.511	23.811	24.921	25.021	25.501	25.601
	7641200   Kfz-Versicherungen	5.893	6.200	6.000	6.000	6.100	6.100
	7641400   Unfallversicherungen	30.291	32.750	32.150	32.150	32.150	32.150
	7641900   Sonstige Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.217	2.980	3.780	3.780	3.780	3.780
	7649000   Sonstige Beiträge (WKB)	9.152					
	7681000   Grundsteuer	1.388	2.750	2.650	2.650	2.650	2.650
	7682000   Kraftfahrzeugsteuer	1.273	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700
	7692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	760	600	600	600	600	600
	7693000   Repräsentationen	1.476	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.849.610</b>	<b>10.362.303</b>	<b>10.955.769</b>	<b>10.745.360</b>	<b>10.893.930</b>	<b>11.011.770</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.008.978</b>	<b>432.819</b>	<b>141.497</b>	<b>164.047</b>	<b>207.978</b>	<b>427.910</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.380	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6715000   Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	1.685	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.695	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6799000   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	31.560	37.797	30.219	29.232	28.157	27.148
	7751000   an inländische Kreditinstitute	31.246	32.797	29.219	28.232	27.157	26.148
	7791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	314	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2025	Ansätze des Haushalts- jahres  2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
					2027	2028	2029
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>983.797</b>	<b>408.022</b>	<b>124.278</b>	<b>147.815</b>	<b>192.821</b>	<b>413.762</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>983.797</b>	<b>408.022</b>	<b>124.278</b>	<b>147.815</b>	<b>192.821</b>	<b>413.762</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.750	86.500	276.000			
	6814200   Investitionszuwendungen vom Land	57.750	86.500	205.000			
	6814300   Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)			71.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	443.005	1.700.001	601.001	135.001	15.000	
	6825000   Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich	206.568	1.328.000	231.000	49.000		
	6826000   Anzahlungen für Beiträge	232.163	372.001	370.001	86.001	15.000	
	6827000   Grabnutzungsentgelte	4.274					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	102.104	163.800	137.000	13.000		
	6842000   Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	6851000   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.104	163.800	137.000	13.000		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>602.859</b>	<b>1.950.301</b>	<b>1.014.001</b>	<b>148.001</b>	<b>15.000</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	584.907					
	7842000   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	584.907					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	385.680	1.575.700	701.800	93.800	93.800	93.800
	7851000   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.000	38.000	20.000	20.000	20.000
	7852100   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7852300   Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.062	1.303.000	310.000	20.000	20.000	20.000
	7853300   Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	35.255	180.000	250.000			
	7856000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		19.500	50.000			
	7857100   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	18.363	31.200	33.800	33.800	33.800	33.800

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
	7857101   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		2.000					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>970.588</b>	<b>1.575.700</b>	<b>701.800</b>	<b>93.800</b>	<b>93.800</b>	<b>93.800</b>	<b>93.800</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 367.729</b>	<b>374.601</b>	<b>312.201</b>	<b>54.201</b>	<b>- 78.800</b>	<b>- 93.800</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>616.068</b>	<b>782.623</b>	<b>436.479</b>	<b>202.016</b>	<b>114.021</b>	<b>319.962</b>	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten							
F36	Tilgung von Investitionskrediten	84.664	87.664	86.691	87.680	88.755	89.763	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 84.664</b>	<b>- 87.664</b>	<b>- 86.691</b>	<b>- 87.680</b>	<b>- 88.755</b>	<b>- 89.763</b>	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 531.404		- 349.788	- 114.336	- 25.266	- 230.199	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 694.959					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 616.068</b>	<b>- 782.623</b>	<b>- 436.479</b>	<b>- 202.016</b>	<b>- 114.021</b>	<b>- 319.962</b>	
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 616.068</b>	<b>- 782.623</b>	<b>- 436.479</b>	<b>- 202.016</b>	<b>- 114.021</b>	<b>- 319.962</b>	
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>531.404</b>		<b>349.788</b>	<b>114.336</b>	<b>25.266</b>	<b>230.199</b>	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	899.133	320.358	37.587	60.135	104.066	323.999	
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan							
<b>F90</b>	<b>Kontrolle F34 / F40 = 0,00</b>							

# Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim



## Übersicht Investitionen

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Verwaltungsführung</b>							
:							
<b>11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11410-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.							
<b>Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 10.000,00</b>

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Zentrale Dienste</b>							
: <b>57520 Kommunale Tourismusförderung</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 57520-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 2.500 EUR zur Verfügung.							
<b>Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>12.500,00</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 12.500,00</b>

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Bürgerservice</b>							
: <b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 4.800,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 55300-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 1.200 EUR zur Verfügung.							
<b>Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 6.000,00</b>

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Soziales</b>							
:							
<b>36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"</b>							
<b>Maßnahme:</b>	<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 12.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36501-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.							
:							
<b>36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"</b>							
<b>Maßnahme:</b>	<b>99 Errichtung einer Fertiggarage</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00					40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>					<b>- 40.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36501-0960000-99-7852300: Der Ansatz i.H.v. 20.000 EUR wird für die Errichtung einer Fertiggarage zur Nutzung als Lagerraum zur Verfügung gestellt.							
:							
<b>36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes"</b>							
<b>Maßnahme:</b>	<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 12.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36502-0824000-1-7857100: Im Jahr 2026 werden Mittel in Höhe von 3.000 EUR zur Verfügung gestellt.							
:							
<b>36503 Kindertagesstätte "Mathildenstift"</b>							
<b>Maßnahme:</b>	<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Summe Einzahlungen 5 Soziales:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 5 Soziales:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Soziales:</b>		<b>- 28.000,00</b>	<b>- 28.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Bauen</b>							
:							
<b>36613 Kinderspielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 40.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36613-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung.							
:							
<b>36613 Kinderspielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 108 Anschaffung Spielgeräte Spielplatz Nähe Tennisplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>					<b>- 25.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36613-0824000-108-7852300: Aufgrund Mängel ist die Anschaffung einer neuen Rutsche/eines neuen Klettergerüsts Nähe Tennisplatz erforderlich. Hierfür werden Mittel i.H.v. 25.000 EUR veranschlagt.							
:							
<b>42411 Sportplätze und Sporthallen</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 42411-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.							
:							
<b>42411 Sportplätze und Sporthallen</b>							
<b>Maßnahme: 87 grundhafte Erneuerung Kunstrasenplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000,00						610.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 610.000,00</b>	<b>80.000,00</b>					<b>- 530.000,00</b>

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

**Erläuterungen:** 42411-2331000-87-6814200: Es wird mit einem Zuschuss zum Kunstrasenbau gerechnet. Dieser liegt bei 80.000 EUR.

:							
<b>54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>				

**Erläuterungen:** 54111-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

:							
<b>54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.000,00				18.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 18.000,00</b>				<b>- 18.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-3-7851000: Im Zuge der Maßnahme "Ausbau der OD L428 und L426 muss die Ortsgemeinde noch Fiskalflächen ankaufen, die momentan noch dem LBM gehören. Hierfür werden Mittel i.H.v. 18.000 EUR (Grundstückspreis plus Nebenkosten) eingeplant.

:							
<b>54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 6 Ablöse Kfz-Stellplätze**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00	1,00	1,00			2,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>2,00</b>

:							
<b>54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		372.000,00	370.000,00	86.000,00	15.000,00		471.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>352.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>391.000,00</b>

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1201 Straßenausbau Bahnhofstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000,00	160.000,00					470.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		160.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 310.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>					<b>- 470.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 54111-0111000-1201-7852300: Im Rahmen des Straßenausbauprogramms werden für die Bahnhofstraße Mittel in Höhe von 200.000 EUR für 2025 und 160.000 EUR für 2026 eingeplant.							
<b>: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1202 Umrüstung LED</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.307,07						22.307,07
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.847,59	70.000,00					143.847,59
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 51.540,52</b>	<b>- 70.000,00</b>					<b>- 121.540,52</b>
<b>Erläuterungen:</b> 54111-0960000-1202-7852300: Aufgrund der Netzumstellung (Maßnahme 1203) soll die LED-Umrüstung in anderen Teilen (Vogelstraßen) der Gemeinde in das Jahr 2026 verschoben werden. Hierfür werden 70.000 EUR in 2026 eingeplant.							
<b>: 55410 Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>- 80.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 55410-0230000-3-7851000: Für den notwendigen Erwerb von Grundstücken für Tauschzwecke bzw. für Ausgleichsflächen im Rahmen von anstehenden Baugebieten, ist jährlich ein pauschaler Ansatz in Höhe von 20.000 EUR erforderlich.							
<b>: 55590 Feld- und Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 109 Sanierung Wirtschaftswege</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000,00					125.000,00

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026		2027	2028	2029	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00					250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 125.000,00</b>					<b>- 125.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55590-0960000-109-7853300: Für den Ausbau von Wirtschaftswegeeteilstücken in Stadecken und Elsheim ist im Jahr 2026 mit Kosten in Höhe von 250.000 € zu rechnen. (220.000 in Stadecken mit Zuschuss; 30.000,- € in Elsheim ohne Zuschuss)  
 55590-2331000-109-6814200: Hier wird der Zuschuss für die Sanierung von Wirtschaftswegeeteilstücken in der Gemeinde Stadecken durch die ADD eingeplant. Es wird mit Einzahlungen i.H.v. 125.000 EUR gerechnet.

<b>:</b>	<b>57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle)</b>
<b>Maßnahme:</b> 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57312-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 1.000 EUR zur Verfügung.

<b>:</b>	<b>57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle)</b>
<b>Maßnahme:</b> 97 Kommunales Investitionsprgramm Klimaschutz und Innovation	
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 80.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57312-2331000-97-6814300: Es wird mit einer Auszahlung der Kipki-Mittel in 2026 gerechnet. Folglich werden hier Mittel i.H.v. 71.000 EUR eingeplant.

<b>:</b>	<b>57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle)</b>
<b>Maßnahme:</b> 107 Anschaffung Beschallungsanlage	
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57312-0824000-107-7856000: Für die Anschaffung und Installation einer Beschallungsanlage für die Selztalhalle werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR eingeplant.

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

#### : 57316 Burgscheune

**Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		4.800,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>		<b>- 4.800,00</b>

**Erläuterungen:** 57316-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 1.200 EUR zur Verfügung.

#### : 57317 Burg Stadeck

**Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens\*\***

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		4.800,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>		<b>- 4.800,00</b>

**Erläuterungen:** 57317-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 1.200 EUR zur Verfügung.

<b>Summe Einzahlungen 6 Bauen:</b>	<b>394.308,07</b>	<b>646.001,00</b>	<b>86.001,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>1.141.310,07</b>
<b>Summe Auszahlungen 6 Bauen:</b>	<b>1.130.847,59</b>	<b>600.600,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>57.600,00</b>		<b>1.904.247,59</b>
<b>Saldo Gesamt 6 Bauen:</b>	<b>- 736.539,52</b>	<b>45.401,00</b>	<b>28.401,00</b>	<b>- 42.600,00</b>	<b>- 57.600,00</b>		<b>- 762.937,52</b>

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr</b>							
:							
<b>11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11430-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.500 EUR zur Verfügung.							
:							
<b>11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	30.000,00					30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>					<b>- 30.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11430-0711000-4-7856000: Für den Ankauf eines Kleintraktors werden 30.000 EUR eingeplant.							
:							
<b>11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 106 Errichtung eines Unterstandes</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>					<b>- 15.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11430-0960000-106-7852300: Für die Errichtung eines Unterstandes am Bauhof werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR eingeplant.							
:							
<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>- 80.000,00</b>

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

**Erläuterungen:** 52200-0960000-3-7852100: Für notwendig werdende Grundstücksregulierungen innerhalb der Gemeinde steht jährlich ein pauschaler Ansatz in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung.

:							
<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 1005 Baugebiet Schwalbenruh</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278.643,49	368.000,00					1.646.643,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.588.531,20						1.588.531,20
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 309.887,71</b>	<b>368.000,00</b>					<b>58.112,29</b>

**Erläuterungen:** 52200-1430000-1005-6851000: Es wird in den Jahren 2026 und 2027 mit einem Verkauf der noch zur Verfügung stehenden Grundstücken gerechnet. Dementsprechend werden Einnahmen, wie dargestellt, eingeplant.  
52200-2332000-1005-6825000: Es wird in den Jahren 2026 und 2027 mit einem Verkauf der noch zur Verfügung stehenden Grundstücken gerechnet. Dementsprechend werden Einnahmen, wie dargestellt, eingeplant.

:							
<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 1006 Baugebiet Friedhofstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083.473,45		62.000,00				2.145.473,45
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.362.354,27						2.362.354,27
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 278.880,82</b>		<b>62.000,00</b>				<b>- 216.880,82</b>

**Erläuterungen:** 52200-0960000-1006-6825000: Es wird mit einem Verkauf des letzten grundstücks im Jahr 2027 gerechnet. Dementsprechend werden Einnahmen, wie dargestellt, eingeplant.  
52200-1430000-1006-6851000: Es wird mit einem Verkauf des letzten grundstücks im Jahr 2027 gerechnet. Dementsprechend werden Einnahmen, wie dargestellt, eingeplant.

<b>Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>3.362.116,94</b>	<b>368.000,00</b>	<b>62.000,00</b>				<b>3.792.116,94</b>
<b>Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>3.981.385,47</b>	<b>67.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>		<b>4.116.385,47</b>
<b>Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>- 619.268,53</b>	<b>300.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>- 22.500,00</b>	<b>- 22.500,00</b>		<b>- 324.268,53</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>3.756.425,01</b>	<b>1.014.001,00</b>	<b>148.001,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>4.933.427,01</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>5.145.933,06</b>	<b>701.800,00</b>	<b>93.800,00</b>	<b>93.800,00</b>	<b>93.800,00</b>		<b>6.129.133,06</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 1.389.508,05</b>	<b>312.201,00</b>	<b>54.201,00</b>	<b>- 78.800,00</b>	<b>- 93.800,00</b>		<b>- 1.195.706,05</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

# Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim



**Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt /  
Investitionsprogramm**

# Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim



**Teilhaushalt 1  
Verwaltungsführung/ Frau Breivogel**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		327	650	650	650	650	650
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.725	800	800	800	800	800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	2.501	2.501	2.501	2.501
E7	Sonstige laufende Erträge		9	260	5.550	631	631	631
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.062</b>	<b>1.711</b>	<b>9.501</b>	<b>4.582</b>	<b>4.582</b>	<b>4.582</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		79.001	121.360	112.216	113.436	114.656	115.876
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.270	32.700	27.251	19.251	19.251	19.251
E11	Abschreibungen		2.553	2.553	2.541	1.703	1.507	1.243
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		26.050	33.756	33.106	25.107	25.107	25.107
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>128.875</b>	<b>190.369</b>	<b>175.114</b>	<b>159.497</b>	<b>160.521</b>	<b>161.477</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 126.813</b>	<b>- 188.658</b>	<b>- 165.613</b>	<b>- 154.915</b>	<b>- 155.939</b>	<b>- 156.895</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 126.813</b>	<b>- 188.658</b>	<b>- 165.613</b>	<b>- 154.915</b>	<b>- 155.939</b>	<b>- 156.895</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>- 126.813</b>	<b>- 188.658</b>	<b>- 165.613</b>	<b>- 154.915</b>	<b>- 155.939</b>	<b>- 156.895</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 110.556</b>	<b>- 173.755</b>	<b>- 167.991</b>	<b>- 153.212</b>	<b>- 154.432</b>	<b>- 155.652</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 110.556</b>	<b>- 175.755</b>	<b>- 169.991</b>	<b>- 155.212</b>	<b>- 156.432</b>	<b>- 157.652</b>

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**Hauptplan**

7 Stadecken-Elsheim

Betragssangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>11410 Rathaus</b>									
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>									
(1)0824000.7857100			2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
(2)0825000.7857101		2.000							
Summe Auszahlungen:	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo:	- 2.000		- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände									
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
<b>0</b>									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo Teilhaushalt 1:	- 2.000		- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto

Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
<b>Auftraggeber</b>				
Gremien				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge			4.940	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			4.940	1	1	1
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.940</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.699	72.890	60.001	60.041	60.081	60.121
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	26.826	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
5011001 Aufwendungen Ehrensold	7.818					
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	13.461	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	202					
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.764	1.190	1.300	1.340	1.380	1.420
5079100 Ehrensoldrückstellungen	10.810	12.000	1	1	1	1
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.818	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	489	670	670	670	670	670
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20	20	20	20	20
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	489	600	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.188</b>	<b>73.660</b>	<b>60.771</b>	<b>60.811</b>	<b>60.851</b>	<b>60.891</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 69.188</b>	<b>- 73.660</b>	<b>- 55.831</b>	<b>- 60.810</b>	<b>- 60.850</b>	<b>- 60.890</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.188	- 73.660	- 55.831	- 60.810	- 60.850	- 60.890
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 69.188</u>	<u>- 73.660</u>	<u>- 55.831</u>	<u>- 60.810</u>	<u>- 60.850</u>	<u>- 60.890</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.161	- 61.660	- 60.770	- 60.810	- 60.850	- 60.890
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 58.161</u>	<u>- 61.660</u>	<u>- 60.770</u>	<u>- 60.810</u>	<u>- 60.850</u>	<u>- 60.890</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
<b>Auftraggeber</b>				
Bund, Land, Kreis				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen des Rates				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200					
4411000 Erträge aus Verkäufen	200					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.870	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.870	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616	200	451	451	451	451
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.226					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	390	100	450	450	450	450
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	1	1	1	1
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.752</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	560	100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	41	50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	944					
5641400 Unfallversicherungen	207	250	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.238</b>	<b>6.650</b>	<b>6.901</b>	<b>6.901</b>	<b>6.901</b>	<b>6.901</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.038</b>	<b>- 6.650</b>	<b>- 6.901</b>	<b>- 6.901</b>	<b>- 6.901</b>	<b>- 6.901</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.038	- 6.650	- 6.901	- 6.901	- 6.901	- 6.901
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.038</u>	<u>- 6.650</u>	<u>- 6.901</u>	<u>- 6.901</u>	<u>- 6.901</u>	<u>- 6.901</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.345	- 6.650	- 6.901	- 6.901	- 6.901	- 6.901
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.345	- 6.650	- 6.901	- 6.901	- 6.901	- 6.901

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
<b>Auftraggeber</b>				
Bürgermeister und Gremien				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Verträge				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327	650	650	650	650	650
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	327	650	650	650	650	650
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525	800	800	800	800	800
4411000 Erträge aus Verkäufen	1.525	800	800	800	800	800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	2.501	2.501	2.501	2.501
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	9	260	610	630	630	630
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen		100	60	60	60	60
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen	9	160	550	570	570	570
Beschäftigte						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.862</b>	<b>1.711</b>	<b>4.561</b>	<b>4.581</b>	<b>4.581</b>	<b>4.581</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.432	42.470	46.215	47.395	48.575	49.755
502000 Vergütung Beschäftigte	4.691	27.440	30.180	31.085	31.990	32.895
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	368	2.200	2.415	2.490	2.565	2.640
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.179	5.900	6.670	6.870	7.070	7.270
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	21	60	60	60	60	60
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	160	550	570	570	570	570
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.654</b>	<b>32.400</b>	<b>26.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	63	1.000	300	300	300	300	300
5232000 Reinigung	1.369	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.535	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		500	500	500	500	500	500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	198	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.912	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.498	200	200	200	200	200	200
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60	200	200	200	200	200	200
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	432	500	500	500	500	500	500
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	8.587	17.500	15.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.553</b>	<b>2.553</b>	<b>2.541</b>	<b>1.703</b>	<b>1.507</b>	<b>1.243</b>	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.553	2.553	2.541	1.703	1.507	1.243	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>23.810</b>	<b>32.636</b>	<b>31.986</b>	<b>23.987</b>	<b>23.987</b>	<b>23.987</b>	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20	20	20	20	20	20
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	404	700	650	650	650	650	650
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		8.000	6.000	1	1	1	1
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 Büromaterial	596	200	200	200	200	200	200
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	734	665	665	665	665	665	665
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	331						
5633000 Porto und Versandkosten	977	500	500	500	500	500	500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.254	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.302	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.914	1.000	400	400	400	400	400
5641100 Gebäudeversicherungen		1	1	1	1	1	1
5641400 Unfallversicherungen	16.290	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5641900 Sonstige Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.448</b>	<b>110.059</b>	<b>107.442</b>	<b>91.785</b>	<b>92.769</b>	<b>93.685</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.587</b>	<b>- 108.348</b>	<b>- 102.881</b>	<b>- 87.204</b>	<b>- 88.188</b>	<b>- 89.104</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.587</b>	<b>- 108.348</b>	<b>- 102.881</b>	<b>- 87.204</b>	<b>- 88.188</b>	<b>- 89.104</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 50.587</b>	<b>- 108.348</b>	<b>- 102.881</b>	<b>- 87.204</b>	<b>- 88.188</b>	<b>- 89.104</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 45.050</b>	<b>- 105.445</b>	<b>- 100.320</b>	<b>- 85.501</b>	<b>- 86.681</b>	<b>- 87.861</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			2.000	2.000	2.000	2.000
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		2.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 45.050</b>	<b>- 107.445</b>	<b>- 102.320</b>	<b>- 87.501</b>	<b>- 88.681</b>	<b>- 89.861</b>

# Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim



**Teilhaushalt 2  
Zentrale Dienste/ Frau Breivogel**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.948	4.948	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
E7	Sonstige laufende Erträge	200						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.148</b>	<b>4.948</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.013	35.400	26.900	23.900	23.900	23.900	23.900
E11	Abschreibungen	7.598	7.566	7.570	7.570	7.570	7.570	7.570
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.144	10.880	12.780	11.280	11.280	11.280	11.280
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.755</b>	<b>58.846</b>	<b>52.250</b>	<b>47.750</b>	<b>47.750</b>	<b>47.750</b>	<b>47.750</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.606</b>	<b>- 53.898</b>	<b>- 47.300</b>	<b>- 42.800</b>	<b>- 42.800</b>	<b>- 42.800</b>	<b>- 42.800</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 37.606</b>	<b>- 53.898</b>	<b>- 47.300</b>	<b>- 42.800</b>	<b>- 42.800</b>	<b>- 42.800</b>	<b>- 42.800</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 37.606</b>	<b>- 53.898</b>	<b>- 47.300</b>	<b>- 42.800</b>	<b>- 42.800</b>	<b>- 42.800</b>	<b>- 42.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 37.606</b>	<b>- 53.898</b>	<b>- 47.300</b>	<b>- 42.800</b>	<b>- 42.800</b>	<b>- 42.800</b>	<b>- 42.800</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 32.398</b>	<b>- 51.280</b>	<b>- 44.680</b>	<b>- 40.180</b>	<b>- 40.180</b>	<b>- 40.180</b>	<b>- 40.180</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 32.398</b>	<b>- 53.780</b>	<b>- 47.180</b>	<b>- 42.680</b>	<b>- 42.680</b>	<b>- 42.680</b>	<b>- 42.680</b>

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**Hauptplan**

7 Stadecken-Elsheim

Betragssangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>57520      Kommunale Tourismusförderung</b>									
<b>1      Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>									
(1)0824000.7857100			2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
(2)0825000.7857100		2.500							
Summe Auszahlungen:		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
Saldo:		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände	Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto								
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto								
<b>0</b>									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
Saldo Teilhaushalt 2:		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.904	8.500	6.500	3.500	3.500	3.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.551	7.500	5.500	2.500	2.500	2.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.354	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.897	10.600	12.500	11.000	11.000	11.000
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.517	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
- Sonstige						
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.573	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	660	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5693000 Repräsentationen	3.147	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.801</b>	<b>19.100</b>	<b>19.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.801</b>	<b>- 19.100</b>	<b>- 19.000</b>	<b>- 14.500</b>	<b>- 14.500</b>	<b>- 14.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.801</b>	<b>- 19.100</b>	<b>- 19.000</b>	<b>- 14.500</b>	<b>- 14.500</b>	<b>- 14.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 12.801</b>	<b>- 19.100</b>	<b>- 19.000</b>	<b>- 14.500</b>	<b>- 14.500</b>	<b>- 14.500</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.243</b>	<b>- 19.100</b>	<b>- 19.000</b>	<b>- 14.500</b>	<b>- 14.500</b>	<b>- 14.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 10.243</b>	<b>- 19.100</b>	<b>- 19.000</b>	<b>- 14.500</b>	<b>- 14.500</b>	<b>- 14.500</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Auftraggeber</b>				
EU, Bund, Land, Landkreis				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Wahlgesetze- und Verordnungen (EuWG, BWahlG, LWahlG, KWG)				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.447					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.447</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.447</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.447</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.447</b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.447</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.447</b>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften - Allgemein	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften - Allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486	700	700	700	700	700
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	486	600	600	600	600	600
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	247	280	280	280	280	280
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	247	280	280	280	280	280
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>733</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 733</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 733</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 733</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 733</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften - Allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 733</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28131	Partnerschaft mit Rupt-sur-Moselle (F)	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur		
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Auftraggeber</b>				
Bürgermeister und Gremien				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Ratsbeschlüsse				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28131 Partnerschaft mit Rupt-sur-Moselle (F):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	100	100	100	100	100
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.500					
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 2.500	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 2.500	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	- 2.500	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 2.500	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28131 Partnerschaft mit Rupt-sur-Moselle (F):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.600</b>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28132	Partnerschaft mit Bovolone (I)	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur		
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Auftraggeber</b>				
Bürgermeister und Gremien				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Ratsbeschlüsse				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28132 Partnerschaft mit Bovolone (I):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	100	100	100	100	100
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.500					
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.600</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.600</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.600</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.600</b>				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28132 Partnerschaft mit Bovolone (I):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.600</b>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2026

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		
Produktgruppe :	555	Weinbergshut		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Auftraggeber</b>				
Bürgermeister und Gremien				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Satzung				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.758 2.758	2.758 2.758	2.759 2.759	2.759 2.759	2.759 2.759	2.759 2.759
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.758</b>	<b>2.758</b>	<b>2.759</b>	<b>2.759</b>	<b>2.759</b>	<b>2.759</b>
E11 Abschreibungen 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.846 2.846	2.846 2.846	2.846 2.846	2.846 2.846	2.846 2.846	2.846 2.846
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.846</b>	<b>2.846</b>	<b>2.846</b>	<b>2.846</b>	<b>2.846</b>	<b>2.846</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87	- 88	- 87	- 87	- 87	- 87
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87	- 88	- 87	- 87	- 87	- 87
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 87</b>	<b>- 88</b>	<b>- 87</b>	<b>- 87</b>	<b>- 87</b>	<b>- 87</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	Kommunale Tourismusförderung	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		intern und extern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.190 2.190	2.190 2.190	2.191 2.191	2.191 2.191	2.191 2.191	2.191 2.191
E7 Sonstige laufende Erträge 4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	200 200					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.390</b>	<b>2.190</b>	<b>2.191</b>	<b>2.191</b>	<b>2.191</b>	<b>2.191</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	15.175 12.360	26.000 17.000	19.500 15.000	19.500 15.000	19.500 15.000	19.500 15.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000 3.000	500 3.000	500 3.000	500 3.000	500 3.000
E11 Abschreibungen 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude 5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 5372000 Kulturdenkmäler 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.753 123 213 600 1.364 2.451	4.720 123 213 600 1.364 2.420	4.724 124 214 600 1.365 2.421	4.724 124 214 600 1.365 2.421	4.724 124 214 600 1.365 2.421	4.724 124 214 600 1.365 2.421
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.928</b>	<b>30.720</b>	<b>24.224</b>	<b>24.224</b>	<b>24.224</b>	<b>24.224</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.537</b>	<b>- 28.530</b>	<b>- 22.033</b>	<b>- 22.033</b>	<b>- 22.033</b>	<b>- 22.033</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.537</b>	<b>- 28.530</b>	<b>- 22.033</b>	<b>- 22.033</b>	<b>- 22.033</b>	<b>- 22.033</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 17.537</b>	<b>- 28.530</b>	<b>- 22.033</b>	<b>- 22.033</b>	<b>- 22.033</b>	<b>- 22.033</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.975</b>	<b>- 26.000</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 14.975</b>	<b>- 28.500</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>

# Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim



**Teilhaushalt 3  
Finanzen/ Herr Schlotter**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.551.391	6.244.613	6.506.611	6.687.869	6.852.939	7.087.280
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.960					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.616	74.000	322.722			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.588.967</b>	<b>6.318.613</b>	<b>6.829.333</b>	<b>6.687.869</b>	<b>6.852.939</b>	<b>7.087.280</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.140.586	4.541.551	4.942.027	4.942.027	4.942.027	4.942.027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	119.127					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.259.713</b>	<b>4.541.551</b>	<b>4.942.027</b>	<b>4.942.027</b>	<b>4.942.027</b>	<b>4.942.027</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.329.254</b>	<b>1.777.062</b>	<b>1.887.306</b>	<b>1.745.842</b>	<b>1.910.912</b>	<b>2.145.253</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.998	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.494	37.797	30.219	29.232	28.157	27.148
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 26.496</b>	<b>- 24.797</b>	<b>- 17.219</b>	<b>- 16.232</b>	<b>- 15.157</b>	<b>- 14.148</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.302.758</b>	<b>1.752.265</b>	<b>1.870.087</b>	<b>1.729.610</b>	<b>1.895.755</b>	<b>2.131.105</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.302.758</b>	<b>1.752.265</b>	<b>1.870.087</b>	<b>1.729.610</b>	<b>1.895.755</b>	<b>2.131.105</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.990.619</b>	<b>1.678.265</b>	<b>1.547.365</b>	<b>1.729.610</b>	<b>1.895.755</b>	<b>2.131.105</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.990.619</b>	<b>1.678.265</b>	<b>1.547.365</b>	<b>1.729.610</b>	<b>1.895.755</b>	<b>2.131.105</b>

---

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

7 Stadecken-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		intern und extern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.551.391</b>	<b>6.244.613</b>	<b>6.506.611</b>	<b>6.687.869</b>	<b>6.852.939</b>	<b>7.087.280</b>
401000 Grundsteuer A	63.002	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4012000 Grundsteuer B	614.280	846.000	868.000	868.000	868.000	868.000
4013000 Gewerbesteuer	1.506.594	870.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.766.463	3.956.337	4.145.136	4.291.792	4.430.019	4.670.617
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86.406	86.325	105.618	130.106	143.463	125.406
4033000 Hundesteuer	17.392	17.784	18.004	18.004	18.004	18.004
4052100 Familienleistungsausgleich	497.253	428.167	429.853	439.967	453.453	465.253
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>35.960</b>					
4111310 Schlüsselzuweisungen B alt	34.076					
4111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte alt	1.884					
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>116</b>	<b>74.000</b>	<b>322.722</b>			
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	116					
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		74.000	322.722			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.587.467</b>	<b>6.318.613</b>	<b>6.829.333</b>	<b>6.687.869</b>	<b>6.852.939</b>	<b>7.087.280</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>4.140.586</b>	<b>4.541.551</b>	<b>4.942.027</b>	<b>4.942.027</b>	<b>4.942.027</b>	<b>4.942.027</b>
5431000 Gewerbesteueraumlage	106.227	79.100	82.900	82.900	82.900	82.900
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	2.024.308	2.299.297	2.503.686	2.503.686	2.503.686	2.503.686
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	2.010.051	2.163.154	2.355.441	2.355.441	2.355.441	2.355.441
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>110.165</b>					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	31					
5656000 Einstellungen und Zuschriften in die Sonderposten	110.134					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.250.751</b>	<b>4.541.551</b>	<b>4.942.027</b>	<b>4.942.027</b>	<b>4.942.027</b>	<b>4.942.027</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.336.716</b>	<b>1.777.062</b>	<b>1.887.306</b>	<b>1.745.842</b>	<b>1.910.912</b>	<b>2.145.253</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.336.716	1.777.062	1.887.306	1.745.842	1.910.912	2.145.253
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.336.716</u>	<u>1.777.062</u>	<u>1.887.306</u>	<u>1.745.842</u>	<u>1.910.912</u>	<u>2.145.253</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.015.800	1.703.062	1.564.584	1.745.842	1.910.912	2.145.253
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.015.800	1.703.062	1.564.584	1.745.842	1.910.912	2.145.253

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge 4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.500 1.500					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	8.962 8.962					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.962</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.462</b>					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt 4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.998 1.685 3.313 7.000 3.000 3.000 13.000 7.000 3.000 3.000 13.000 7.000 3.000 3.000	13.000 31.246 32.797 30.219 29.232 28.157 27.148	13.000 31.246 32.797 29.219 28.232 27.157 26.148	13.000 31.246 32.797 29.219 28.232 27.157 26.148	13.000 31.246 32.797 29.219 28.232 27.157 26.148	13.000 31.246 32.797 29.219 28.232 27.157 26.148
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute 5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	31.494 31.246 248 30.219 29.219 1.000 1.000	37.797 32.797 5.000 29.219 28.232 27.157 26.148	30.219 29.219 1.000 1.000	29.232 28.232 1.000 1.000	28.157 27.157 1.000 1.000	27.148 26.148 1.000 1.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 26.496</b>	<b>- 24.797</b>	<b>- 17.219</b>	<b>- 16.232</b>	<b>- 15.157</b>	<b>- 14.148</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.958</b>	<b>- 24.797</b>	<b>- 17.219</b>	<b>- 16.232</b>	<b>- 15.157</b>	<b>- 14.148</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 33.958</b>	<b>- 24.797</b>	<b>- 17.219</b>	<b>- 16.232</b>	<b>- 15.157</b>	<b>- 14.148</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25.181</b>	<b>- 24.797</b>	<b>- 17.219</b>	<b>- 16.232</b>	<b>- 15.157</b>	<b>- 14.148</b>

<b>Ergebnis- und Finanzaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 25.181</b>	<b>- 24.797</b>	<b>- 17.219</b>	<b>- 16.232</b>	<b>- 15.157</b>	<b>- 14.148</b>

# Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim



**Teilhaushalt 4  
Bürgerservice/ Herr Seufert**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.133	377	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.978	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E5	Privatechtliche Leistungsentgelte	20						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	381	800	885	980	980	980	980
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.512</b>	<b>44.178</b>	<b>46.898</b>	<b>46.993</b>	<b>46.993</b>	<b>46.993</b>	<b>46.993</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.426	29.225	54.300	55.910	57.520	59.130	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.889	142.500	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
E11	Abschreibungen	22.232	18.096	24.344	24.296	24.061	23.791	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.414	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.504	430	440	440	470	470	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.466</b>	<b>192.751</b>	<b>170.984</b>	<b>172.546</b>	<b>173.951</b>	<b>175.291</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 85.954</b>	<b>- 148.573</b>	<b>- 124.086</b>	<b>- 125.553</b>	<b>- 126.958</b>	<b>- 128.298</b>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 85.954</b>	<b>- 148.573</b>	<b>- 124.086</b>	<b>- 125.553</b>	<b>- 126.958</b>	<b>- 128.298</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 85.954</b>	<b>- 148.573</b>	<b>- 124.086</b>	<b>- 125.553</b>	<b>- 126.958</b>	<b>- 128.298</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 72.791</b>	<b>- 130.769</b>	<b>- 102.659</b>	<b>- 104.269</b>	<b>- 105.909</b>	<b>- 107.519</b>	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.274						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.274</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.910	31.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

### Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		19.910	31.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 15.636	- 31.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 88.427	- 161.969	- 103.859	- 105.469	- 107.109	- 108.719

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**Hauptplan**

7 Stadecken-Elsheim

Betragssangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung					
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>														
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>														
(1)0824000.7857100														
(2)0825000.7857100														
Summe Auszahlungen:		1.200			1.200	1.200	1.200	1.200						
Saldo:			1.200			- 1.200	- 1.200	- 1.200						
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände					Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto									
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto									
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>														
<b>84 Urnenstele</b>														
(1)0221000.7852300														
Summe Auszahlungen:		10.924	30.000											
Saldo:			10.924	30.000										
(1) Bilanzkonto: 0221000 Friedhof					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<b>0</b>														
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:		10.924	31.200	1.200		1.200	1.200	1.200						
Saldo Teilhaushalt 4:			- 10.924	- 31.200		- 1.200	- 1.200	- 1.200						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur		
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Auftraggeber</b>				
Bürgermeister und Gremien				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.755		2.634	2.634	2.634	2.634
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.755		2.634	2.634	2.634	2.634
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20					
4411000 Erträge aus Verkäufen	20					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.775</b>		<b>2.634</b>	<b>2.634</b>	<b>2.634</b>	<b>2.634</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	100	100	100	100
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.654	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	128	500	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	3.717	24	5.564	5.564	5.564	5.562
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.693		5.540	5.540	5.540	5.540
5372000 Kulturdenkmäler	24	24	24	24	24	22
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.414	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	2.414	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.913</b>	<b>6.524</b>	<b>11.464</b>	<b>11.464</b>	<b>11.464</b>	<b>11.462</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.138</b>	<b>- 6.524</b>	<b>- 8.830</b>	<b>- 8.830</b>	<b>- 8.830</b>	<b>- 8.828</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.138	- 6.524	- 8.830	- 8.830	- 8.830	- 8.828
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.138</u>	<u>- 6.524</u>	<u>- 8.830</u>	<u>- 8.830</u>	<u>- 8.830</u>	<u>- 8.828</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.204	- 6.500	- 5.900	- 5.900	- 5.900	- 5.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.986					
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.986					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>8.986</b>					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.986					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 14.189</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 5.900</u>	<u>- 5.900</u>	<u>- 5.900</u>	<u>- 5.900</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28111	Kryptahaus	2026

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur		
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern			
<b>Auftraggeber</b>				
B und Gremien				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kryptahaus:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bestattungsgesetz Rhld.-Pfalz, Gemeindesatzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	377	377	378	378	378	378
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	199	199	199	199	199	199
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	178	178	179	179	179	179
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.932	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4322400 Entgelte für Bestattungen	46.239	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.693					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	381	800	885	980	980	980
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen	381	80	75	90	90	90
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen		720	810	890	890	890
Beschäftigte						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.690</b>	<b>41.178</b>	<b>41.264</b>	<b>41.359</b>	<b>41.359</b>	<b>41.359</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.426	29.225	54.300	55.910	57.520	59.130
5022000 Vergütung Beschäftigte	13.141	21.870	40.970	42.200	43.430	44.660
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.040	1.730	3.160	3.260	3.360	3.460
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.803	4.690	9.140	9.420	9.700	9.980
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	443	75	90	90	90	90
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		810	890	890	890	890
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.607	118.500	66.000	66.000	66.000	66.000
5222000 Strom	2.711	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
5223000 Wasser	826	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
5224000 Abwasser	995	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
5225000 Abfallbeseitigung		300					
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.595	85.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		800					
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500	
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.481	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>18.515</b>	<b>18.072</b>	<b>18.780</b>	<b>18.732</b>	<b>18.497</b>	<b>18.229</b>	
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	8.394	8.449	9.155	9.107	8.872	8.871	
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	7.785	7.785	7.786	7.786	7.786	7.786	
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	904	904	904	904	904	904	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.432	934	935	935	935	668	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.504</b>	<b>430</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50	
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	7	20	20	20	20	20	
5641100 Gebäudeversicherungen	144	210	220	220	250	250	
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	78	100	100	100	100	100	
5649000 Sonstige Beiträge	4.275						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.052</b>	<b>166.227</b>	<b>139.520</b>	<b>141.082</b>	<b>142.487</b>	<b>143.829</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 51.362</b>	<b>- 125.049</b>	<b>- 98.256</b>	<b>- 99.723</b>	<b>- 101.128</b>	<b>- 102.470</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 51.362</b>	<b>- 125.049</b>	<b>- 98.256</b>	<b>- 99.723</b>	<b>- 101.128</b>	<b>- 102.470</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 51.362</b>	<b>- 125.049</b>	<b>- 98.256</b>	<b>- 99.723</b>	<b>- 101.128</b>	<b>- 102.470</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 40.238</b>	<b>- 107.269</b>	<b>- 79.759</b>	<b>- 81.369</b>	<b>- 83.009</b>	<b>- 84.619</b>	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.274						
6827000 Grabnutzungsentgelte	4.274						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.274</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.924	31.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.924	30.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.200					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.924</b>	<b>31.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.650	- 31.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 46.888	- 138.469	- 80.959	- 82.569	- 84.209	- 85.819

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmarkte)	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Auftraggeber</b>				
Bürgermeister und Gremien				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Ratsbeschlüsse				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmarkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.047	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	3.047	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>3.047</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5222000 Strom	784	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.509	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.208	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>31.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 28.454</b>	<b>- 17.000</b>				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	<b>- 28.454</b>	<b>- 17.000</b>				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<b>- 28.454</b>	<b>- 17.000</b>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 27.350</b>	<b>- 17.000</b>				

Ergebnis- und Finanzaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 27.350</b>	<b>- 17.000</b>				

# Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim



**Teilhaushalt 5  
Soziales/ Frau Kempf**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.150	26.939	3.473.786	3.576.746	3.679.398	3.782.447	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.137	259.000	260.001	260.001	260.001	260.001	260.001
E5	Privatechtliche Leistungsentgelte	599	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812.560	3.358.501	3.001	3.001	3.001	3.001	3.001
E7	Sonstige laufende Erträge	63.513	53.453	58.563	63.553	63.553	63.553	63.553
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.188.959</b>	<b>3.699.993</b>	<b>3.797.451</b>	<b>3.905.401</b>	<b>4.008.053</b>	<b>4.111.102</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.290.879	3.834.040	3.939.360	4.055.560	4.171.760	4.287.960	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.513	347.302	408.701	334.701	334.701	334.701	334.701
E11	Abschreibungen	123.012	115.675	115.122	113.531	111.369	108.124	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.159	50.051	53.499	46.799	46.899	46.899	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.754.563</b>	<b>4.348.568</b>	<b>4.518.182</b>	<b>4.552.091</b>	<b>4.666.229</b>	<b>4.779.184</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 565.603</b>	<b>- 648.575</b>	<b>- 720.731</b>	<b>- 646.690</b>	<b>- 658.176</b>	<b>- 668.082</b>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 565.603</b>	<b>- 648.575</b>	<b>- 720.731</b>	<b>- 646.690</b>	<b>- 658.176</b>	<b>- 668.082</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 565.603</b>	<b>- 648.575</b>	<b>- 720.731</b>	<b>- 646.690</b>	<b>- 658.176</b>	<b>- 668.082</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 470.932</b>	<b>- 554.729</b>	<b>- 627.110</b>	<b>- 559.727</b>	<b>- 572.596</b>	<b>- 585.365</b>	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.614	34.500	28.000	8.000	8.000	8.000	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.614</b>	<b>34.500</b>	<b>28.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

### Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres		Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres		Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.614	- 34.500	- 28.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 475.546</u>	<u>- 589.229</u>	<u>- 655.110</u>	<u>- 567.727</u>	<u>- 580.596</u>	<u>- 593.365</u>			

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**Hauptplan**

7 Stadecken-Elsheim

Betragssangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung									
<b>36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"</b>																		
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>																		
(1)0824000.7857100			3.000		3.000	3.000	3.000	3.000										
(2)0825000.7857100		3.000																
Summe Auszahlungen:		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000										
Saldo:		- 3.000	- 3.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000										
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände	Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto																	
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto																	
<b>36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"</b>																		
<b>99 Errichtung einer Fertiggarage</b>																		
(1)0960000.7852300		20.000	20.000															
Summe Auszahlungen:		20.000	20.000															
Saldo:		- 20.000	- 20.000															
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau	Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen																	
<b>36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"</b>																		
<b>101 Konfiskatkühler</b>																		
(1)0820000.7856000		6.500																
Summe Auszahlungen:		6.500																
Saldo:		- 6.500																
(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen																	
<b>36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes"</b>																		
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>																		
(1)0824000.7857100			3.000		3.000	3.000	3.000	3.000										
(2)0825000.7857100		4.614	3.000															
Summe Auszahlungen:		4.614	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000										
Saldo:		- 4.614	- 3.000	- 3.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000										
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände	Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto																	
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto																	
<b>36503 Kindertagesstätte "Mathildenstift"</b>																		
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>																		
(1)0824000.7857100			2.000		2.000	2.000	2.000	2.000										
(2)0825000.7857100		2.000																
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000			2.000	2.000	2.000										

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**Hauptplan**

7 Stadecken-Elsheim

Betragssangaben in EUR

Produkt Maßnahme	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
			Planjahr	Planjahr	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<b>Bilanzkonto.Finanzkonto</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>					
		<i>Saldo:</i>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände					Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
<b>0</b>									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	4.614	34.500	28.000		8.000	8.000	8.000		
Saldo Teilhaushalt 5:	- 4.614	- 34.500	- 28.000		- 8.000	- 8.000	- 8.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Volkshochschule, Bücherei	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	272	Bücherein, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	200	200				
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		200	200			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201</b>	<b>201</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107	3.501	4.500	3.800	3.800	3.800
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1	1.000	300	300	300
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.151	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	956	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	50	50	4			
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	50	50	4			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		101	26	26	26	26
5624000 Datenverarbeitung		1	1	1	1	1
5631000 Büromaterial		100	25	25	25	25
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.957</b>	<b>4.652</b>	<b>5.530</b>	<b>4.826</b>	<b>4.826</b>	<b>4.826</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.957</b>	<b>- 4.451</b>	<b>- 5.329</b>	<b>- 4.825</b>	<b>- 4.825</b>	<b>- 4.825</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.957</b>	<b>- 4.451</b>	<b>- 5.329</b>	<b>- 4.825</b>	<b>- 4.825</b>	<b>- 4.825</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.957	- 4.451	- 5.329	- 4.825	- 4.825	- 4.825
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.951	- 4.401	- 5.325	- 4.825	- 4.825	- 4.825
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.951	- 4.401	- 5.325	- 4.825	- 4.825	- 4.825

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2026

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe		
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Sozialgesetzbuch II (SGB), Kreisrichtlinien				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe		
Produktgruppe :	313	Hilfe für Asylbewerber		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Auftraggeber</b>				
Bund, Land, Kreis				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
AsylBG, Kreisrichtlinien				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	1	1	1	1	1
5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	1	1	1	1	1	1
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
E21 Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe		
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bürgermeister und Räte				

Ergebnis- und Finanzaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.912	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.429	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	483					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.912</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.912</b>	<b>- 500</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.912</b>	<b>- 500</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.912</b>	<b>- 500</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.990</b>	<b>- 500</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.990</b>	<b>- 500</b>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte "Zwergenhaus"	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern
<b>Auftraggeber</b>		
Land und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Richtlinien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.202	13.991	1.474.116	1.517.638	1.560.882	1.604.452	
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.460.125	1.503.930	1.547.736	1.591.542	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.043	13.832	13.832	13.549	12.987	12.871	
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	159	159	159	159	159	39	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.196	82.000	75.001	75.001	75.001	75.001	75.001
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		7.000	1	1	1	1	1
4340000 Beteiligung Essenskosten	71.196	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	492	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222.311	1.410.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4424204 Personalkostenerstattung vom Land							
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.215.671	1.409.000					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.640						
E7 Sonstige laufende Erträge	18.777	22.741	22.501	25.501	25.501	25.501	25.501
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		250	250				
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	11.684	8.370	7.615	8.200	8.200	8.200	8.200
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	7.093	14.120	14.635	17.300	17.300	17.300	17.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Zwergerhaus":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.327.978</b>	<b>1.530.732</b>	<b>1.574.618</b>	<b>1.621.140</b>	<b>1.664.384</b>	<b>1.707.954</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.419.976	1.607.030	1.667.190	1.716.410	1.765.630	1.814.850
5022000 Vergütung Beschäftigte	1.089.661	1.218.260	1.261.670	1.299.520	1.337.370	1.375.220
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	82.755	101.440	98.690	101.650	104.610	107.570
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	230.297	263.980	280.230	288.640	297.050	305.460
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	9.261	7.615	8.200	8.200	8.200	8.200
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	7.942	14.635	17.300	17.300	17.300	17.300
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>195.556</b>	<b>161.650</b>	<b>199.100</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>
5221000 Heizung	7.579	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5222000 Strom	10.805	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5223000 Wasser	1.669	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5224000 Abwasser	1.952	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5225000 Abfallbeseitigung	1.707	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.927	4.000	23.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	25.180	9.050	30.000	10.000	10.000	10.000
5232000 Reinigung	25.533	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.565	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3.572	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
5242000 Essenskosten	107.647	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.275	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	143	1.000	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>69.767</b>	<b>63.232</b>	<b>62.804</b>	<b>62.102</b>	<b>60.976</b>	<b>59.975</b>
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	51.132	51.048	51.048	51.048	51.048	50.942
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	7.588	7.588	7.588	7.588	7.588	7.091
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	11.048	4.596	4.168	3.466	2.340	1.942
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>18.377</b>	<b>19.050</b>	<b>21.971</b>	<b>19.321</b>	<b>19.321</b>	<b>19.321</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.858	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	194	100	750	100	100	100
5621002 Miete/Leasing - technische Geräte	184	250	270	270	270	270
5624300 Unterhaltung Software, Updates			150	150	150	150
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	207	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 Büromaterial	1.604	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	458	300	300	300	300	300
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	566	400	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten	11	50	1	1	1	1
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.464	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			550	550	550	550
5641100 Gebäudeversicherungen	4.125	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5641400 Unfallversicherungen	5.813	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
5649000 Sonstige Beiträge		892				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Zwergerhaus":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>1.703.676</b>	<b>1.850.962</b>	<b>1.951.065</b>	<b>1.955.433</b>	<b>2.003.527</b>	<b>2.051.746</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 375.698</b>	<b>- 320.230</b>	<b>- 376.447</b>	<b>- 334.293</b>	<b>- 339.143</b>	<b>- 343.792</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 375.698</b>	<b>- 320.230</b>	<b>- 376.447</b>	<b>- 334.293</b>	<b>- 339.143</b>	<b>- 343.792</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u>	<b>- 375.698</b>	<b>- 320.230</b>	<b>- 376.447</b>	<b>- 334.293</b>	<b>- 339.143</b>	<b>- 343.792</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 281.731</b>	<b>- 271.229</b>	<b>- 324.384</b>	<b>- 285.899</b>	<b>- 291.313</b>	<b>- 296.727</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen		29.500	23.000	3.000	3.000	3.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		6.500				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>29.500</b>	<b>23.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 29.500</b>	<b>- 23.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	<b>- 281.731</b>	<b>- 300.729</b>	<b>- 347.384</b>	<b>- 288.899</b>	<b>- 294.313</b>	<b>- 299.727</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Kindertagesstätte "Haus des Kindes"	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern
<b>Auftraggeber</b>		
Land und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Richtlinien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.529	12.529	1.534.599	1.580.179	1.625.632	1.671.302
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.522.070	1.567.740	1.613.410	1.659.080
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.529	12.529	12.529	12.439	12.222	12.222
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.287	127.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	84.195	57.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	88.092	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107	100	100	100	100	100
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236.071	1.533.000				
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.235.671	1.533.000				
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		400				
E7 Sonstige laufende Erträge	37.638	23.661	27.736	29.791	29.791	29.791
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	25.031	7.100	9.225	10.140	10.140	10.140
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	12.606	16.560	18.510	19.650	19.650	19.650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.458.631</b>	<b>1.696.290</b>	<b>1.707.435</b>	<b>1.755.070</b>	<b>1.800.523</b>	<b>1.846.193</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.453.710	1.752.075	1.740.590	1.791.890	1.843.190	1.894.490
5022000 Vergütung Beschäftigte	1.110.247	1.338.130	1.318.250	1.357.800	1.397.350	1.436.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	104	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	82.134	100.470	98.810	101.780	104.750	107.720	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	226.093	284.640	292.640	301.420	310.200	318.980	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	20.913	9.225	10.140	10.140	10.140	10.140	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	14.219	18.510	19.650	19.650	19.650	19.650	
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>76.632</b>	<b>143.150</b>	<b>140.050</b>	<b>136.750</b>	<b>136.750</b>	<b>136.750</b>	
5221000 Heizung	5.053	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5222000 Strom	- 7.474	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
5223000 Wasser	838	950	1.100	1.100	1.100	1.100	
5224000 Abwasser	1.579	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5225000 Abfallbeseitigung	1.625	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.188	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.579	4.350	5.100	2.300	2.300	2.300	
5232000 Reinigung	24.595	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.234	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	982	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	
5242000 Essenskosten	12.473	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.488	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	500	500	500	500	
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>47.580</b>	<b>47.021</b>	<b>46.939</b>	<b>46.054</b>	<b>45.327</b>	<b>43.621</b>	
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	41.416	41.416	41.417	41.417	41.417	41.417	
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	180	180	180	180	180	180	
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.541	1.541	1.542	1.542	1.541	1.541	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.213	3.884	3.800	2.915	2.189	2.024	
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	231						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>23.332</b>	<b>22.800</b>	<b>22.851</b>	<b>18.951</b>	<b>18.951</b>	<b>18.951</b>	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.561	7.000	6.000	3.000	3.000	3.000	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	276	100	1.000	100	100	100	
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	211	250	270	270	270	270	
5624300 Unterhaltung Software, Updates			150	150	150	150	
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5631000 Büromaterial	992	800	700	700	700	700	
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	309	350	350	350	350	350	
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		50	200	200	200	200	
5633000 Porto und Versandkosten		50	1	1	1	1	
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.597	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			230	230	230	230	
5641100 Gebäudeversicherungen	3.212	3.700	3.750	3.750	3.750	3.750	
5641400 Unfallversicherungen	6.848	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200	
5649000 Sonstige Beiträge	892						
5651200 Sachanlagen	546						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>1.601.254</b>	<b>1.965.046</b>	<b>1.950.430</b>	<b>1.993.645</b>	<b>2.044.218</b>	<b>2.093.812</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 142.623</b>	<b>- 268.756</b>	<b>- 242.995</b>	<b>- 238.575</b>	<b>- 243.695</b>	<b>- 247.619</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 142.623</b>	<b>- 268.756</b>	<b>- 242.995</b>	<b>- 238.575</b>	<b>- 243.695</b>	<b>- 247.619</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u>	<b>- 142.623</b>	<b>- 268.756</b>	<b>- 242.995</b>	<b>- 238.575</b>	<b>- 243.695</b>	<b>- 247.619</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 143.751</b>	<b>- 230.189</b>	<b>- 206.530</b>	<b>- 204.960</b>	<b>- 210.590</b>	<b>- 216.220</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.614	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	4.614	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>4.614</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 4.614</b>	<b>- 3.000</b>				
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>- 148.364</b>	<b>- 233.189</b>	<b>- 209.530</b>	<b>- 207.960</b>	<b>- 213.590</b>	<b>- 219.220</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Kindertagesstätte "Mathildenstift"	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern
<b>Auftraggeber</b>		
Land und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Richtlinien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Mathildenstift":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	312	312	464.963	478.821	492.776	506.585
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			464.650	478.508	492.463	506.418
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	312	312	313	313	313	167
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.654	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	27.838	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	12.816	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.178	414.000				
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	354.178	414.000				
E7 Sonstige laufende Erträge	7.099	6.851	8.126	8.261	8.261	8.261
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	4.317	1.710	2.200	2.340	2.340	2.340
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	2.782	5.140	5.925	5.920	5.920	5.920
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.243</b>	<b>471.163</b>	<b>513.089</b>	<b>527.082</b>	<b>541.037</b>	<b>554.846</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	416.393	473.935	530.580	546.260	561.940	577.620
5022000 Vergütung Beschäftigte	326.470	361.980	403.720	415.840	427.960	440.080
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	83	250	250	250	250	250
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	24.877	26.790	28.700	29.570	30.440	31.310
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	63.347	76.690	89.550	92.240	94.930	97.620

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Mathildenstift":							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5082000	Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		2.200	2.340	2.340	2.340	2.340
5082001	Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.616	5.925	5.920	5.920	5.920	5.920
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.305</b>	<b>36.000</b>	<b>62.050</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>	<b>33.550</b>
5221000	Heizung	3.270	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5222000	Strom	- 214	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5223000	Wasser	281	500	500	500	500	500
5224000	Abwasser	455	650	650	650	650	650
5225000	Abfallbeseitigung	615	650	650	650	650	650
5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	899	1.500	30.000	1.500	1.500	1.500
5231400	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	361	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000	Reinigung	2.698	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	500	500	500	500
5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.131	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000	Essenskosten	70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	706	750	750	750	750	750
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33	750	500	500	500	500
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.548</b>	<b>2.305</b>	<b>2.306</b>	<b>2.306</b>	<b>2.159</b>	<b>1.735</b>
5323000	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberichtiger	2.328	2.085	2.085	2.085	2.031	1.735
5385000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	220	220	221	221	128	
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.450</b>	<b>8.100</b>	<b>8.651</b>	<b>8.501</b>	<b>8.601</b>	<b>8.601</b>
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.139	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20	100	250	100	100	100
5624100	laufende Lizenzaufwendungen						
5624300	Unterhaltung Software, Updates			150	150	150	150
5624900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		500	500	500	500	500
5631000	Büromaterial	301	500	400	400	400	400
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	160	250	250	250	250	250
5633000	Porto und Versandkosten		50	1	1	1	1
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5641100	Gebäudeversicherungen	551	700	700	700	800	800
5641400	Unfallversicherungen	1.133	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.233	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5649000	Sonstige Beiträge	163					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.696</b>	<b>520.340</b>	<b>603.587</b>	<b>590.617</b>	<b>606.250</b>	<b>621.506</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.453</b>	<b>- 49.177</b>	<b>- 90.498</b>	<b>- 63.535</b>	<b>- 65.213</b>	<b>- 66.660</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.453</b>	<b>- 49.177</b>	<b>- 90.498</b>	<b>- 63.535</b>	<b>- 65.213</b>	<b>- 66.660</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Mathildenstift":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 34.453</b>	<b>- 49.177</b>	<b>- 90.498</b>	<b>- 63.535</b>	<b>- 65.213</b>	<b>- 66.660</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 36.509</b>	<b>- 45.909</b>	<b>- 88.370</b>	<b>- 61.542</b>	<b>- 63.367</b>	<b>- 65.092</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 36.509</b>	<b>- 47.909</b>	<b>- 90.370</b>	<b>- 63.542</b>	<b>- 65.367</b>	<b>- 67.092</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107	107	108	108	108	108
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	107	107	108	108	108	108
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	3.067	3.067	3.069	3.069	2.907	2.793
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042
5369000 sonstige Gebäude	674	674	674	674	674	674
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	275	275	276	276	114	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	76	76	77	77	77	77
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Transferaufwendungen						
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.067</b>	<b>5.567</b>	<b>5.569</b>	<b>5.569</b>	<b>5.407</b>	<b>5.293</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.960</b>	<b>- 5.460</b>	<b>- 5.461</b>	<b>- 5.461</b>	<b>- 5.299</b>	<b>- 5.185</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.960</b>	<b>- 5.460</b>	<b>- 5.461</b>	<b>- 5.461</b>	<b>- 5.299</b>	<b>- 5.185</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.960	- 5.460	- 5.461	- 5.461	- 5.299	- 5.185
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

# Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim



**Teilhaushalt 6  
Bauen/ Herr Dvorak**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	155.846	154.327	153.656	151.598	144.618	139.695	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.683	166.680	211.490	163.635	160.311	156.464	
E5	Private rechtliche Leistungsentgelte	31.329	16.691	21.591	21.591	21.591	21.591	21.591
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.869	9.206	9.206	3.206	3.206	3.206	3.206
E7	Sonstige laufende Erträge	130.106	154.704	154.804	155.414	155.414	155.414	155.414
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488.832</b>	<b>501.608</b>	<b>550.747</b>	<b>495.444</b>	<b>485.140</b>	<b>476.370</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.474	268.913	315.700	325.095	334.490	343.885	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.211	636.180	571.530	429.030	444.030	429.030	
E11	Abschreibungen	606.460	603.857	596.665	579.261	560.696	532.858	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.640	19.500	19.450	19.550	19.800	19.900	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.218.786</b>	<b>1.528.450</b>	<b>1.503.345</b>	<b>1.352.936</b>	<b>1.359.016</b>	<b>1.325.673</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 729.954</b>	<b>- 1.026.842</b>	<b>- 952.598</b>	<b>- 857.492</b>	<b>- 873.876</b>	<b>- 849.303</b>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 729.954</b>	<b>- 1.026.842</b>	<b>- 952.598</b>	<b>- 857.492</b>	<b>- 873.876</b>	<b>- 849.303</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 729.954</b>	<b>- 1.026.842</b>	<b>- 952.598</b>	<b>- 857.492</b>	<b>- 873.876</b>	<b>- 849.303</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 456.653</b>	<b>- 739.592</b>	<b>- 671.169</b>	<b>- 584.664</b>	<b>- 609.309</b>	<b>- 603.804</b>	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.750	86.500	276.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	232.163	372.001	370.001	86.001	15.000		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>289.913</b>	<b>458.501</b>	<b>646.001</b>	<b>86.001</b>	<b>15.000</b>		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	964						

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

### Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		313.464	1.475.000	600.600	57.600	57.600	57.600
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>314.428</b>	<b>1.475.000</b>	<b>600.600</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 24.515</b>	<b>- 1.016.499</b>	<b>45.401</b>	<b>28.401</b>	<b>- 42.600</b>	<b>- 57.600</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 481.168</b>	<b>- 1.756.091</b>	<b>- 625.768</b>	<b>- 556.263</b>	<b>- 651.909</b>	<b>- 661.404</b>

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**Hauptplan**

7 Stadecken-Elsheim

Betragssangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung									
<b>36613 Kinderspielplätze</b>																		
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>																		
(1)0824000.7857100																		
(2)0825000.7857100																		
	4.873	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000											
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>4.873</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>											
	<b>Saldo:</b>	<b>- 4.873</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>											
(1) Bilanzkonto:	0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände																	
(2) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
<b>36613 Kinderspielplätze</b>																		
<b>108 Anschaffung Spielgeräte Spielplatz Nähe Tennisplatz</b>																		
(1)0824000.7852300																		
		25.000																
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>25.000</b>																
	<b>Saldo:</b>	<b>- 25.000</b>																
(1) Bilanzkonto:	0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände																	
	Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen																	
<b>42411 Sportplätze und Sporthallen</b>																		
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>																		
(1)0824000.7857100																		
(2)0825000.7857100																		
	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000											
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>											
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>											
(1) Bilanzkonto:	0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände																	
(2) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
<b>42411 Sportplätze und Sporthallen</b>																		
<b>87 grundhafte Erneuerung Kunstrasenplatz</b>																		
(1)2331000.6814200																		
		80.000																
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>80.000</b>																
(2)0960000.7852300																		
	7.323	560.000																
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>7.323</b>	<b>560.000</b>															
	<b>Saldo:</b>	<b>- 7.323</b>	<b>- 560.000</b>	<b>80.000</b>														
(1) Bilanzkonto:	2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen																	
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau																	
	Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land																	
	Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen																	

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**Hauptplan**

7 Stadecken-Elsheim

Betragssangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung									
<b>54111      Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>																		
<b>1      Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>																		
(1)0824000.7857100			2.000		2.000	2.000	2.000	2.000										
(2)0825000.7857100		2.000																
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>										
<b>Saldo:</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>										
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände	Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto																	
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto																	
<b>54111      Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>																		
<b>3      Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>																		
(1)0960000.7851000			18.000															
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>18.000</b>															
<b>Saldo:</b>			<b>- 18.000</b>															
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau	Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte																	
<b>54111      Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>																		
<b>6      Ablöse Kfz-Stellplätze</b>																		
(1)2332000.6826000		1	1		1													
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>													
<b>Saldo:</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>													
(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge																	
<b>54111      Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>																		
<b>88      Errichtung Bushaltestelle</b>																		
(1)0960000.7852300	94.069	15.000																
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>94.069</b>	<b>15.000</b>																
<b>Saldo:</b>	<b>- 94.069</b>	<b>- 15.000</b>																
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau	Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen																	
<b>54111      Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>																		
<b>1200      Straßenausbauprogramm</b>																		
(1)2332000.6826000		372.000	370.000		86.000	15.000												
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>372.000</b>	<b>370.000</b>		<b>86.000</b>	<b>15.000</b>												
(2)0960000.7852300		20.000	20.000		20.000	20.000		20.000										
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>										
<b>Saldo:</b>		<b>352.000</b>	<b>350.000</b>		<b>66.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 20.000</b>										

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

7 Stadecken-Elsheim

Betragssangaben in EUR

Produkt Maßnahme	2024	2025	2026 Planjahr	2026 Planjahr	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge				
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>									
<b>1201</b> <b>Straßenausbau Bahnhofstraße</b>									
(1) 0111000.7852300	28.159	200.000	160.000						
Summe Auszahlungen:	28.159	200.000	160.000						
Saldo:	- 28.159	- 200.000	- 160.000						
(1) Bilanzkonto: 0111000 Konzessionen					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>									
<b>1202</b> <b>Umrüstung LED</b>									
(1) 0960000.7852300		70.000							
Summe Auszahlungen:		70.000							
Saldo:		- 70.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>									
<b>1203</b> <b>Netzumstellung</b>									
(1) 0960000.7852300	450.000								
Summe Auszahlungen:	450.000								
Saldo:	- 450.000								
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
<b>55410</b> <b>Landschaftsschutz</b>									
<b>3</b> <b>Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>									
(1) 0230000.7851000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000		
Summe Auszahlungen:	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo:	- 20.000	- 20.000		- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		
(1) Bilanzkonto: 0230000 Landwirtschaftliche Flächen (Ackerland)					Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
<b>55590</b> <b>Feld- und Wirtschaftswege</b>									
<b>91</b> <b>Selztal-Radweg</b>									
(1) 2331000.6814200	86.500								
Summe Einzahlungen:	86.500								
(2) 0960000.7853300	180.000								
Summe Auszahlungen:	180.000								
Saldo:	- 93.500								

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

## 7 Stadecken-Elsheim

### Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land					
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)					
<b>55590</b> <b>Feld- und Wirtschaftswege</b>									
<b>109</b> <b>Sanierung Wirtschaftswege teilstücke</b>									
(1) 2331000.6814200			125.000						
	Summe Einzahlungen:		<b>125.000</b>						
(2) 0960000.7853300			250.000						
	Summe Auszahlungen:		<b>250.000</b>						
	Saldo:		<b>- 125.000</b>						
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land					
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)					
<b>57312</b> <b>Mehrzweckhalle (Selztalhalle)</b>									
<b>1</b> <b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>									
(1) 0824000.7857100			1.200			1.200	1.200	1.200	
(2) 0825000.7857100	4.860	1.000							
	Summe Auszahlungen:	<b>4.860</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
	Saldo:	<b>- 4.860</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.200</b>		<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände				Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto					
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto					
<b>57312</b> <b>Mehrzweckhalle (Selztalhalle)</b>									
<b>97</b> <b>Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation</b>									
(1) 2331000.6814300			71.000						
	Summe Einzahlungen:		<b>71.000</b>						
	Saldo:		<b>71.000</b>						
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)					
<b>57312</b> <b>Mehrzweckhalle (Selztalhalle)</b>									
<b>107</b> <b>Anschaffung Beschallungsanlage</b>									
(1) 0824000.7856000			20.000						
	Summe Auszahlungen:		<b>20.000</b>						
	Saldo:		<b>- 20.000</b>						
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände				Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen					

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**Hauptplan**

7 Stadecken-Elsheim

Betragssangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>57316 Burgscheune</b>									
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>									
(1)0824000.7857100			1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	
(2)0825000.7857100		1.000							
Summe Auszahlungen:		1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	
Saldo:		- 1.000	- 1.200		- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände									
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
<b>57316 Burgscheune</b>									
<b>103 Kühlschrank</b>									
(1)0820000.7856000		5.000							
Summe Auszahlungen:		5.000							
Saldo:		- 5.000							
(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
<b>57317 Burg Stadeck</b>									
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>									
(1)0824000.7857100			1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	
(2)0825000.7857100		1.000							
Summe Auszahlungen:		1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	
Saldo:		- 1.000	- 1.200		- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände									
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
<b>57317 Burg Stadeck</b>									
<b>102 Laterne für Außengelände</b>									
(1)0960000.7852300		8.000							
Summe Auszahlungen:		8.000							
Saldo:		- 8.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									
<b>0</b>									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	458.501	646.001			86.001	15.000			
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	139.284	1.475.000	600.600		57.600	57.600	57.600		
Saldo Teilhaushalt 6:	- 139.284	- 1.016.499	45.401		28.401	- 42.600	- 57.600		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch, Sicherheitsvorschriften und organisatorische Regelungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.528	4.476	4.309	4.153		
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.387	2.335	2.168	2.013		
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.141	2.141	2.141	2.140		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.528</b>	<b>4.476</b>	<b>4.309</b>	<b>4.153</b>		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
5224000 Abwasser		120	120	120	120	120
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.154	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		450	450	450	450	450
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	13.186	11.487	9.558	9.184	2.814	2.560
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	8.568	8.012	8.012	7.670	1.300	1.300
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.452	3.475	1.546	1.514	1.514	1.260
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	165					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus   Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.339</b>	<b>17.107</b>	<b>15.178</b>	<b>14.804</b>	<b>8.434</b>	<b>8.180</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.811</b>	<b>- 12.631</b>	<b>- 10.869</b>	<b>- 10.651</b>	<b>- 8.434</b>	<b>- 8.180</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und   -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.811</b>	<b>- 12.631</b>	<b>- 10.869</b>	<b>- 10.651</b>	<b>- 8.434</b>	<b>- 8.180</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 9.811</b>	<b>- 12.631</b>	<b>- 10.869</b>	<b>- 10.651</b>	<b>- 8.434</b>	<b>- 8.180</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.154</b>	<b>- 5.620</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.873	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	4.873	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.873</b>	<b>10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.873</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.027</b>	<b>- 15.620</b>	<b>- 40.620</b>	<b>- 15.620</b>	<b>- 15.620</b>	<b>- 15.620</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze und Sporthallen	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze und Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.980	5.878	5.880	5.880	5.880	4.702
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	870	870	871	871	871	871
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	5.109	5.008	5.009	5.009	5.009	3.831
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000			
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.000	6.000			
E7 Sonstige laufende Erträge		430	500	260	260	260
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		110	130	100	100	100
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		320	370	160	160	160
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.980</b>	<b>12.308</b>	<b>12.380</b>	<b>6.140</b>	<b>6.140</b>	<b>4.962</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179	553	19.265	19.840	20.415	20.990
5022000 Vergütung Beschäftigte		1	14.520	14.960	15.400	15.840
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		1	1.165	1.200	1.235	1.270
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		1	3.270	3.370	3.470	3.570
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		130	100	100	100	100
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	179	370	160	160	160	160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.989	7.050	31.550	6.550	21.550	6.550
5224000 Abwasser		850	850	850	850	850
5225000 Abfallbeseitigung		100	100	100	100	100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.989	5.000	30.000	5.000	20.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze und Sporthallen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5231400	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500				
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		450	450	450	450	450
5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		150	150	150	150	150
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>35.480</b>	<b>35.254</b>	<b>35.076</b>	<b>35.040</b>	<b>35.040</b>	<b>28.164</b>
5332000	Abschreibung Aufbau Spielplätze	31.541	31.315	31.316	31.316	31.316	24.440
5345000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	3.723	3.723	3.724	3.724	3.724	3.724
5385000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	216	216	36			
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>7.100</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5641100	Gebäudeversicherungen		7.000	7.600	7.600	7.800	7.800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.648</b>	<b>49.957</b>	<b>93.591</b>	<b>69.130</b>	<b>84.905</b>	<b>63.604</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 47.668</b>	<b>- 37.649</b>	<b>- 81.211</b>	<b>- 62.990</b>	<b>- 78.765</b>	<b>- 58.642</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 47.668</b>	<b>- 37.649</b>	<b>- 81.211</b>	<b>- 62.990</b>	<b>- 78.765</b>	<b>- 58.642</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 47.668</b>	<b>- 37.649</b>	<b>- 81.211</b>	<b>- 62.990</b>	<b>- 78.765</b>	<b>- 58.642</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.989</b>	<b>- 8.203</b>	<b>- 52.255</b>	<b>- 33.830</b>	<b>- 49.605</b>	<b>- 35.180</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			80.000			
6814200	Investitionszuwendungen vom Land			80.000			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>80.000</b>			
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>7.323</b>	<b>562.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7852300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.323	560.000				
7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.323</b>	<b>562.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.323</b>	<b>- 562.000</b>	<b>78.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 25.312</b>	<b>- 570.203</b>	<b>25.745</b>	<b>- 35.830</b>	<b>- 51.605</b>	<b>- 37.180</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	Vereinsheim	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Vereinsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	177	177	178	178	178	178
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	177	177	178	178	178	178
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge	31	1	1	541	541	541
4627000 Versicherungserstattungen	31	1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen				140	140	140
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen				400	400	400
Beschäftigte						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208</b>	<b>178</b>	<b>1.679</b>	<b>2.219</b>	<b>2.219</b>	<b>2.219</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.041	26.100	26.955	27.750	28.545	29.340
5022000 Vergütung Beschäftigte	19.059	19.990	20.175	20.780	21.385	21.990
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.421	1.600	1.620	1.670	1.720	1.770
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.247	4.410	4.520	4.660	4.800	4.940
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	192		140	140	140	140
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	122		400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.768	37.550	34.150	34.150	34.150	34.150
5221000 Heizung	3.104	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5222000 Strom	- 1.368	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5223000 Wasser	736	800	1.300	1.300	1.300	1.300
5224000 Abwasser	360	600	800	800	800	800
5225000 Abfallbeseitigung	1.512	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	949	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	127	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5232000 Reinigung	293	1.000	400	400	400	400
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	56	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Vereinsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	63.909	60.145	64.715	64.715	64.715	64.715
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	51.548	47.784	52.353	52.353	52.353	52.353
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.291	9.291	9.292	9.292	9.292	9.292
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.069	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.719</b>	<b>123.795</b>	<b>125.820</b>	<b>126.615</b>	<b>127.410</b>	<b>128.205</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 94.511</b>	<b>- 123.617</b>	<b>- 124.141</b>	<b>- 124.396</b>	<b>- 125.191</b>	<b>- 125.986</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 94.511</b>	<b>- 123.617</b>	<b>- 124.141</b>	<b>- 124.396</b>	<b>- 125.191</b>	<b>- 125.986</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 94.511</b>	<b>- 123.617</b>	<b>- 124.141</b>	<b>- 124.396</b>	<b>- 125.191</b>	<b>- 125.986</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 30.464</b>	<b>- 63.649</b>	<b>- 59.064</b>	<b>- 59.859</b>	<b>- 60.654</b>	<b>- 61.449</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	174.180					
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.180					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174.180</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 174.180</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 204.644</b>	<b>- 63.649</b>	<b>- 59.064</b>	<b>- 59.859</b>	<b>- 60.654</b>	<b>- 61.449</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52320	Denkmalpflege	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und - pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52320 Denkmalpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035	500	500	500	500	500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.035	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	41	41	23			
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	41	41	23			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.076</b>	<b>541</b>	<b>523</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.076</b>	<b>- 541</b>	<b>- 523</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.076</b>	<b>- 541</b>	<b>- 523</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.076</b>	<b>- 541</b>	<b>- 523</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.035</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.035</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		intern
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch, Satzung über die Unterhaltung von Straßen, Kommunalabgabengesetz (KAG)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92.449	92.216	93.626	92.971	92.312	91.531
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.946	41.713	43.123	42.468	41.914	41.277
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	50.503	50.503	50.503	50.503	50.398	50.254
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.379	163.377	163.376	156.021	152.833	149.029
4322000 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	4.302	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	159.077	159.077	159.076	151.721	148.533	144.729
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	690	690	690	690	690	690
4412000 Mieten und Pachten	690	690	690	690	690	690
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064	1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.064	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	122.845	151.501	151.501	151.501	151.501	151.501
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	92.705	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	10.479	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	19.661	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.427</b>	<b>407.785</b>	<b>409.194</b>	<b>401.184</b>	<b>397.337</b>	<b>392.752</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.588	150.110	151.010	151.010	151.010	151.010
5222000 Strom	1.022	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5223000 Wasser	158	160	160	160	160	160

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
5224000 Abwasser	315	350	350	350	350	350	350
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.715	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5232000 Reinigung	309	600	900	900	900	900	900
5232100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.940	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	128	1.000	600	600	600	600	600
5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	84.000	84.000					
5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich		9.000					
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>370.634</b>	<b>369.573</b>	<b>372.875</b>	<b>359.927</b>	<b>350.089</b>	<b>341.288</b>	
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberichtiger	20.440	20.440	20.439	8.081	8.081	8.081	
5334000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aufwuchs	839	839	840	840	840	840	
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.985	9.925	9.926	9.925	9.893	9.875	
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	323.314	323.313	323.290	323.288	313.705	305.284	
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.907	13.076	16.400	15.912	15.807	15.662	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.149	1.980	1.980	1.881	1.763	1.546	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>192</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	192						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491.414</b>	<b>523.283</b>	<b>527.485</b>	<b>514.537</b>	<b>504.699</b>	<b>495.898</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 110.987</b>	<b>- 115.498</b>	<b>- 118.291</b>	<b>- 113.353</b>	<b>- 107.362</b>	<b>- 103.146</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 110.987</b>	<b>- 115.498</b>	<b>- 118.291</b>	<b>- 113.353</b>	<b>- 107.362</b>	<b>- 103.146</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 110.987</b>	<b>- 115.498</b>	<b>- 118.291</b>	<b>- 113.353</b>	<b>- 107.362</b>	<b>- 103.146</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.639</b>	<b>2.782</b>	<b>1.882</b>	<b>1.882</b>	<b>1.882</b>	<b>1.882</b>	
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>57.750</b>						
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	57.750						
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>232.163</b>	<b>372.001</b>	<b>370.001</b>	<b>86.001</b>	<b>15.000</b>		
6826000 Anzahlungen für Beiträge	232.163	372.001	370.001	86.001	15.000		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>289.913</b>	<b>372.001</b>	<b>370.001</b>	<b>86.001</b>	<b>15.000</b>		
<b>F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>964</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter F29 Auszahlungen für Sachanlagen	964 122.228	687.000	270.000	22.000	22.000	22.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			18.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.228	685.000	250.000	20.000	20.000	20.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.192</b>	<b>687.000</b>	<b>270.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.721</b>	<b>- 314.999</b>	<b>100.001</b>	<b>64.001</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 22.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>151.082</b>	<b>- 312.217</b>	<b>101.883</b>	<b>65.883</b>	<b>- 5.118</b>	<b>- 20.118</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Auftraggeber</b>				
Bürgermeister und Gremien				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Ratsbeschlüsse				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.717	7.713	7.100	7.100	4.948	2.075
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	617	614				
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	7.100	7.099	7.100	7.100	4.948	2.075
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370	369	179	179	43	
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	370	369	179	179	43	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.086</b>	<b>8.082</b>	<b>7.279</b>	<b>7.279</b>	<b>4.991</b>	<b>2.075</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.007	145.000	78.000	73.000	73.000	73.000
5222000 Strom	33.237	110.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.770	35.000	20.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	8.838	8.448	8.213	8.200	6.157	3.053
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.838	8.448	8.213	8.200	6.157	3.053
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.845</b>	<b>153.448</b>	<b>86.213</b>	<b>81.200</b>	<b>79.157</b>	<b>76.053</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 52.759</b>	<b>- 145.366</b>	<b>- 78.934</b>	<b>- 73.921</b>	<b>- 74.166</b>	<b>- 73.978</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 52.759</b>	<b>- 145.366</b>	<b>- 78.934</b>	<b>- 73.921</b>	<b>- 74.166</b>	<b>- 73.978</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 52.759</b>	<b>- 145.366</b>	<b>- 78.934</b>	<b>- 73.921</b>	<b>- 74.166</b>	<b>- 73.978</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 50.023</b>	<b>- 145.000</b>	<b>- 78.000</b>	<b>- 73.000</b>	<b>- 73.000</b>	<b>- 73.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 50.023</b>	<b>- 145.000</b>	<b>- 78.000</b>	<b>- 73.000</b>	<b>- 73.000</b>	<b>- 73.000</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Auftraggeber</b>				
Bürgermeister und Gremien				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.457	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4412000 Mieten und Pachten	15.457	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	3.517	1.490	1.140	1.740	1.740	1.740
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	50					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen	3.467	570	440	670	670	670
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen		920	700	1.070	1.070	1.070
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>18.974</b>	<b>6.491</b>	<b>6.141</b>	<b>6.741</b>	<b>6.741</b>	<b>6.741</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.077	133.690	156.800	161.470	166.140	170.810
5022000 Vergütung Beschäftigte	96.435	102.330	119.080	122.660	126.240	129.820
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	7.627	8.170	9.520	9.810	10.100	10.390
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	20.528	22.000	26.410	27.210	28.010	28.810
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	3.487	440	670	670	670	670
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		700	1.070	1.070	1.070	1.070
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.754	25.450	25.250	25.250	25.250	25.250
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.619	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	134	450	250	250	250	250

Ergebnis- und Finanzaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11	Abschreibungen	597	2.277	599	599	599	599
	5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.680				
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	533	533	534	534	534	534
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	64	64	65	65	65	65
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	878	1.200	900	900	900	900
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	250	200	200	200	200	200
	5681000 Grundsteuer	628	900	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.306	162.617	183.549	188.219	192.889	197.559
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.331	- 156.126	- 177.408	- 181.478	- 186.148	- 190.818
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 146.331	- 156.126	- 177.408	- 181.478	- 186.148	- 190.818
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 146.331</u>	<u>- 156.126</u>	<u>- 177.408</u>	<u>- 181.478</u>	<u>- 186.148</u>	<u>- 190.818</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.995	- 154.199	- 176.209	- 180.879	- 185.549	- 190.219
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 134.995</u>	<u>- 154.199</u>	<u>- 176.209</u>	<u>- 180.879</u>	<u>- 185.549</u>	<u>- 190.219</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.252	3.253	3.253	3.253	3.253	3.162
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94	94	94	94	94	94
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	3.159	3.159	3.159	3.159	3.159	3.068
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151	2.151	2.152	2.152	2.152	2.152
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.151	2.151	2.152	2.152	2.152	2.152
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.404</b>	<b>5.404</b>	<b>5.405</b>	<b>5.405</b>	<b>5.405</b>	<b>5.314</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.257	13.000	25.000	13.000	13.000	13.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.257	13.000	25.000	13.000	13.000	13.000
E11 Abschreibungen	8.662	11.542	8.663	8.663	8.663	8.518
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberchtigter	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	868	868	868	868	868	868
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.197	5.197	5.198	5.198	5.198	5.053
5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.680				
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	600	600	600	600	600	600
5364000 Kulturanlagen		1.200				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.919</b>	<b>24.542</b>	<b>33.663</b>	<b>21.663</b>	<b>21.663</b>	<b>21.518</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.515</b>	<b>- 19.138</b>	<b>- 28.258</b>	<b>- 16.258</b>	<b>- 16.258</b>	<b>- 16.204</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.515</b>	<b>- 19.138</b>	<b>- 28.258</b>	<b>- 16.258</b>	<b>- 16.258</b>	<b>- 16.204</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 12.515</b>	<b>- 19.138</b>	<b>- 28.258</b>	<b>- 16.258</b>	<b>- 16.258</b>	<b>- 16.204</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.529</b>	<b>- 13.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 13.000</b>	<b>- 13.000</b>	<b>- 13.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 9.529</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 33.000</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Weinbergshut
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.992	16.866	16.126	14.964	14.964	14.964
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.748	11.748	11.747	10.585	10.585	10.585
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	6.244	5.118	4.379	4.379	4.379	4.379
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783	783	45.783	5.283	5.283	5.283
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen			45.000	4.500	4.500	4.500
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	783	783	783	783	783	783
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.775</b>	<b>17.649</b>	<b>61.909</b>	<b>20.247</b>	<b>20.247</b>	<b>20.247</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	85.000	5.000	5.000	5.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		50.000	85.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	33.918	33.830	28.619	26.671	26.671	26.671
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.452	5.452	5.451	5.302	5.302	5.302
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.467	27.338	23.168	21.369	21.369	21.369
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.040				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.918</b>	<b>83.830</b>	<b>113.619</b>	<b>31.671</b>	<b>31.671</b>	<b>31.671</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.144</b>	<b>- 66.181</b>	<b>- 51.710</b>	<b>- 11.424</b>	<b>- 11.424</b>	<b>- 11.424</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.144</b>	<b>- 66.181</b>	<b>- 51.710</b>	<b>- 11.424</b>	<b>- 11.424</b>	<b>- 11.424</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 15.144</b>	<b>- 66.181</b>	<b>- 51.710</b>	<b>- 11.424</b>	<b>- 11.424</b>	<b>- 11.424</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 50.000	- 40.000		- 500	- 500	- 500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6814200 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	86.500	125.000				
	86.500	125.000				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.500</b>	<b>125.000</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 7853300 <i>Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	180.000	250.000				
	180.000	250.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000</b>	<b>250.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 93.500</b>	<b>- 125.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 143.500</b>	<b>- 165.000</b>		- 500	- 500	- 500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Mehrzweckhalle (Selztalhalle)	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.981	12.981	12.982	12.982	12.982	12.982
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.819	12.819	12.819	12.819	12.819	12.819
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	162	162	163	163	163	163
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.377	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4412000 Mieten und Pachten	5.377	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.867	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	702	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	2.429	681	981	801	801	801
4627000 Versicherungserstattungen	1.171	1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.197	260	375	310	310	310
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	61	420	605	490	490	490
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.357</b>	<b>18.664</b>	<b>21.465</b>	<b>21.285</b>	<b>21.285</b>	<b>21.285</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.753	81.930	81.970	84.410	86.850	89.290
5022000 Vergütung Beschäftigte	55.888	62.380	62.270	64.140	66.010	67.880
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.415	4.990	4.980	5.130	5.280	5.430
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	11.892	13.430	13.770	14.190	14.610	15.030
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.559	375	310	310	310	310
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		605	490	490	490	490
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.523	148.300	90.650	73.650	73.650	73.650
5221000 Heizung	23.894	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5222000 Strom	4.979	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5223000 Wasser	798	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
5224000 Abwasser	2.957	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5225000 Abfallbeseitigung	926	1.100	950	950	950	950	950
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.396	70.000	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.126	11.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5232000 Reinigung	6.222	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	936	1.000	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	288	500	400	400	400	400	400
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>48.453</b>	<b>48.350</b>	<b>48.776</b>	<b>48.433</b>	<b>48.432</b>	<b>41.350</b>	
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	47.360	47.360	47.361	47.361	47.360	40.279	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.052	990	1.415	1.072	1.072	1.071	
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	41						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.381</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50	
5641100 Gebäudeversicherungen	2.676	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400	
5649000 Sonstige Beiträge	1.705						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.110</b>	<b>281.780</b>	<b>224.696</b>	<b>209.893</b>	<b>212.332</b>	<b>207.790</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 164.753</b>	<b>- 263.116</b>	<b>- 203.231</b>	<b>- 188.608</b>	<b>- 191.047</b>	<b>- 186.505</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 164.753</b>	<b>- 263.116</b>	<b>- 203.231</b>	<b>- 188.608</b>	<b>- 191.047</b>	<b>- 186.505</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 164.753</b>	<b>- 263.116</b>	<b>- 203.231</b>	<b>- 188.608</b>	<b>- 191.047</b>	<b>- 186.505</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 132.581</b>	<b>- 227.447</b>	<b>- 167.617</b>	<b>- 153.157</b>	<b>- 155.597</b>	<b>- 158.137</b>	
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			71.000				
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)			71.000				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>71.000</b>				
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>4.860</b>	<b>1.000</b>	<b>21.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			20.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	4.860	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.860</b>	<b>1.000</b>	<b>21.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.860</b>	<b>- 1.000</b>	<b>49.800</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 137.441</b>	<b>- 228.447</b>	<b>- 117.817</b>	<b>- 154.357</b>	<b>- 156.797</b>	<b>- 159.337</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57316	Burgscheune	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57316 Burgscheune:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.100	10.100	10.101	10.101	10.101	10.101
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.100	10.100	10.101	10.101	10.101	10.101
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.235	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
4412000 Mieten und Pachten	9.235	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166	201	201	201	201	201
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	166	200	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge	650	301	141	146	146	146
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	15					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	33	60	20	20	20	20
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	602	240	120	125	125	125
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.150</b>	<b>19.102</b>	<b>19.643</b>	<b>19.648</b>	<b>19.648</b>	<b>19.648</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.943	5.170	4.705	4.850	4.995	5.140
5022000 Vergütung Beschäftigte	7.060	3.780	3.440	3.550	3.660	3.770
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	407	310	280	290	300	310
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.446	790	690	715	740	765
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	30	20	20	20	20	20
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		120	125	125	125	125
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.829	15.000	13.800	13.800	13.800	13.800
5222000 Strom	3.025	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5223000 Wasser	1.090	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5224000 Abwasser	379	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.815	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57316 Burgscheune:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5231400	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.487	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000	Reinigung	7.033	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		800	300	300	300	300
5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		800	500	500	500	500
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>17.520</b>	<b>17.689</b>	<b>17.519</b>	<b>17.519</b>	<b>17.516</b>	<b>15.940</b>
5344000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		430				
5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	14.983	14.983	14.983	14.983	14.983	14.982
5372000	Kulturdenkmäler	431	431	431	431	431	431
5385000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.107	1.845	2.105	2.105	2.102	527
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.713</b>	<b>2.500</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50
5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	99	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100	Gebäudeversicherungen	1.040	1.300	1.250	1.250	1.300	1.300
5649000	Sonstige Beiträge	575					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.006</b>	<b>40.359</b>	<b>38.374</b>	<b>38.519</b>	<b>38.711</b>	<b>37.280</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.856</b>	<b>- 21.257</b>	<b>- 18.731</b>	<b>- 18.871</b>	<b>- 19.063</b>	<b>- 17.632</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.856</b>	<b>- 21.257</b>	<b>- 18.731</b>	<b>- 18.871</b>	<b>- 19.063</b>	<b>- 17.632</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 23.856</b>	<b>- 21.257</b>	<b>- 18.731</b>	<b>- 18.871</b>	<b>- 19.063</b>	<b>- 17.632</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.935</b>	<b>- 13.828</b>	<b>- 11.308</b>	<b>- 11.453</b>	<b>- 11.648</b>	<b>- 11.793</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b>	Auszahlungen für Sachanlagen		6.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		5.000				
7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.000</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 17.935</b>	<b>- 19.828</b>	<b>- 12.508</b>	<b>- 12.653</b>	<b>- 12.848</b>	<b>- 12.993</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Burg Stadeck	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Burg Stadeck:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	670	667	101	16		
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	670	667	101	16		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	570	501	701	701	701	701
4411000 Erträge aus Verkäufen		1	1	1	1	1
4412000 Mieten und Pachten	570	500	700	700	700	700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	70		1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	633	300	540	425	425	425
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	33	60	100	125	125	125
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	600	240	440	300	300	300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.943</b>	<b>1.469</b>	<b>1.343</b>	<b>1.143</b>	<b>1.127</b>	<b>1.127</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.481	21.370	25.905	26.675	27.445	28.215
5022000 Vergütung Beschäftigte	16.711	15.800	19.470	20.060	20.650	21.240
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	12	50	50	50	50	50
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.177	1.270	1.560	1.610	1.660	1.710
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.646	3.610	4.300	4.430	4.560	4.690
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	736	100	125	125	125	125
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	198	440	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.307	38.600	31.000	27.500	27.500	27.500
5221000 Heizung	18.467	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5222000 Strom		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5223000 Wasser	302	350	350	350	350	350
5224000 Abwasser	488	550	550	550	550	550
5225000 Abfallbeseitigung	383	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Burg Stadeck:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.942	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	494	6.100	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000 Reinigung	230	500	500	500	500	500	500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		200	200	200	200	200	200
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		100	100	100	100	100	100
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>5.223</b>	<b>5.221</b>	<b>2.029</b>	<b>310</b>			
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.812	2.810					
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.411	2.411	2.029	310			
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.476</b>	<b>2.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	742	1.200	850	850	850	850	850
5641100 Gebäudeversicherungen	605	700	750	750	750	750	750
5649000 Sonstige Beiträge	129						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.487</b>	<b>67.191</b>	<b>60.634</b>	<b>56.185</b>	<b>56.645</b>	<b>57.415</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.544</b>	<b>- 65.722</b>	<b>- 59.291</b>	<b>- 55.042</b>	<b>- 55.518</b>	<b>- 56.288</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.544</b>	<b>- 65.722</b>	<b>- 59.291</b>	<b>- 55.042</b>	<b>- 55.518</b>	<b>- 56.288</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 50.544</b>	<b>- 65.722</b>	<b>- 59.291</b>	<b>- 55.042</b>	<b>- 55.518</b>	<b>- 56.288</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 45.308</b>	<b>- 60.928</b>	<b>- 57.478</b>	<b>- 54.748</b>	<b>- 55.518</b>	<b>- 56.288</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		9.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000					
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 9.000</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 45.308</b>	<b>- 69.928</b>	<b>- 58.678</b>	<b>- 55.948</b>	<b>- 56.718</b>	<b>- 57.488</b>	



# Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim



**Teilhaushalt 7  
Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

## Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				12.500			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.576	16.526	16.528	16.528	16.528	16.528	16.527
E5	Private rechtliche Leistungsentgelte	9.766	19.300	48.200	84.200	84.200	84.200	84.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.348	1.001	7.001	13.001	13.001	13.001	13.001
E7	Sonstige laufende Erträge	281.808	684.491	532.541	77.741	1.741	1.741	1.741
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.498</b>	<b>721.318</b>	<b>616.770</b>	<b>191.470</b>	<b>115.470</b>	<b>115.469</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.518	130.260	153.770	158.335	162.900	167.465	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.937	126.850	112.900	58.100	58.100	57.850	
E11	Abschreibungen	65.478	63.403	62.274	60.480	60.177	58.416	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.699	68.850	144.250	99.250	99.450	99.450	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.632</b>	<b>389.363</b>	<b>473.194</b>	<b>376.165</b>	<b>380.627</b>	<b>383.181</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.866</b>	<b>331.955</b>	<b>143.576</b>	<b>- 184.695</b>	<b>- 265.157</b>	<b>- 267.712</b>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.866</b>	<b>331.955</b>	<b>143.576</b>	<b>- 184.695</b>	<b>- 265.157</b>	<b>- 267.712</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>75.866</b>	<b>331.955</b>	<b>143.576</b>	<b>- 184.695</b>	<b>- 265.157</b>	<b>- 267.712</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>136.508</b>	<b>379.882</b>	<b>190.522</b>	<b>- 139.743</b>	<b>- 220.508</b>	<b>- 224.823</b>	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.568	1.328.000	231.000	49.000			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	102.104	163.800	137.000	13.000			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>308.672</b>	<b>1.491.800</b>	<b>368.000</b>	<b>62.000</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	583.943						

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

### Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		47.692	30.500	67.500	22.500	22.500	22.500
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>631.636</b>	<b>30.500</b>	<b>67.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 322.964</b>	<b>1.461.300</b>	<b>300.500</b>	<b>39.500</b>	<b>- 22.500</b>	<b>- 22.500</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 186.456</b>	<b>1.841.182</b>	<b>491.022</b>	<b>- 100.243</b>	<b>- 243.008</b>	<b>- 247.323</b>

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**Hauptplan**

7 Stadecken-Elsheim

Betragssangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026	2026	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung							
			Planjahr Ansatz	Planjahr VE												
<b>11430 Bauhof</b>																
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>																
(1)0824000.7857100																
(2)0825000.7857100																
Summe Auszahlungen: 4.016 2.500																
Saldo: - 4.016 - 2.500																
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände																
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung																
Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto																
Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto																
<b>11430 Bauhof</b>																
<b>4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen</b>																
(1)0711000.7856000																
Summe Auszahlungen: 8.000 30.000																
Saldo: - 8.000 - 30.000																
(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge																
Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen																
<b>11430 Bauhof</b>																
<b>106 Errichtung eines Unterstandes</b>																
(1)0960000.7852300																
Summe Auszahlungen: 15.000																
Saldo: - 15.000																
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau																
Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen																
<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>																
<b>3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>																
(1)0960000.7852100																
Summe Auszahlungen: 20.000 20.000																
Saldo: - 20.000 - 20.000																
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau																
Finanzkonto: 7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden																
<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>																
<b>1005 Baugebiet Schwalbenruh</b>																
(1)1430000.6851000																
(2)2332000.6825000																
Summe Einzahlungen: 84.550 137.300 137.000																
Saldo: 142.566 231.000 231.000																
(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren																
Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte																

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**Hauptplan**

7 Stadecken-Elsheim

Betragssangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bilanzkonto.Finanzkonto	2024	2025	2026 Planjahr	2026 Planjahr	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
(2) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										Finanzkonto: 6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich
<b>52200</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>									
<b>1006</b>	<b>Baugebiet Friedhofstraße</b>									
(1) 0960000.6825000			97.000			49.000				
(2) 1430000.6851000		17.555	26.500			13.000				
(3) 2332000.6825000		64.002	1.000.000							
	Summe Einzahlungen:	<b>81.557</b>	<b>1.123.500</b>			<b>62.000</b>				
	Saldo:	<b>81.557</b>	<b>1.123.500</b>			<b>62.000</b>				
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau										Finanzkonto: 6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich
(2) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren										Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(3) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										Finanzkonto: 6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich
<b>0</b>										
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:	<b>308.672</b>	<b>1.491.800</b>	<b>368.000</b>		<b>62.000</b>				
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	<b>4.016</b>	<b>30.500</b>	<b>67.500</b>		<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>		
	Saldo Teilhaushalt 7:	<b>304.656</b>	<b>1.461.300</b>	<b>300.500</b>		<b>39.500</b>	<b>- 22.500</b>	<b>- 22.500</b>		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern			
<b>Auftraggeber</b>				
Bürgermeister und Gremien				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.300				
4411000 Erträge aus Verkäufen		8.300				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47	1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	47					
E7 Sonstige laufende Erträge	2.830	1.491	1.541	1.741	1.741	1.741
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	2.294	530	550	630	630	630
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	536	960	990	1.110	1.110	1.110
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.877</b>	<b>9.792</b>	<b>1.542</b>	<b>1.742</b>	<b>1.742</b>	<b>1.742</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.518	130.260	153.770	158.335	162.900	167.465
5022000 Vergütung Beschäftigte	95.325	99.180	116.570	120.070	123.570	127.070
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1	150	150	150	150	150
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	7.515	7.930	9.360	9.645	9.930	10.215
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	20.372	21.460	25.950	26.730	27.510	28.290
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	3.291	550	630	630	630	630
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	13	990	1.110	1.110	1.110	1.110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.388	57.450	43.850	41.550	41.550	41.300
5221000 Heizung	4.299	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5222000 Strom	-13.483	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5223000 Wasser	239	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5224000 Abwasser	610	900	700	700	700	700
5225000 Abfallbeseitigung	1.512	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.252	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.300	2.800	500	500	500
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.910	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	6.623	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.942	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	4.486	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		250	250	250	250	250
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>21.246</b>	<b>18.734</b>	<b>17.603</b>	<b>15.809</b>	<b>15.506</b>	<b>14.209</b>
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	3.896	3.053	3.941	3.941	3.941	3.941
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.510	12.278	10.674	9.089	9.020	8.280
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.840	3.403	2.988	2.779	2.545	1.988
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.807</b>	<b>11.800</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	364	500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	768	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	750	750	750	750	750	750
5641100 Gebäudeversicherungen	760	900	950	950	950	950
5641200 Kfz-Versicherungen	5.893	6.200	6.000	6.000	6.100	6.100
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.273	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.959</b>	<b>218.244</b>	<b>227.223</b>	<b>227.694</b>	<b>232.056</b>	<b>235.074</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 178.082</b>	<b>- 208.452</b>	<b>- 225.681</b>	<b>- 225.952</b>	<b>- 230.314</b>	<b>- 233.332</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 178.082</b>	<b>- 208.452</b>	<b>- 225.681</b>	<b>- 225.952</b>	<b>- 230.314</b>	<b>- 233.332</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 178.082</b>	<b>- 208.452</b>	<b>- 225.681</b>	<b>- 225.952</b>	<b>- 230.314</b>	<b>- 233.332</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 157.206</b>	<b>- 189.668</b>	<b>- 207.878</b>	<b>- 210.143</b>	<b>- 214.808</b>	<b>- 219.123</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>12.437</b>	<b>10.500</b>	<b>47.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.421		15.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		8.000	30.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	4.016	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.437</b>	<b>10.500</b>	<b>47.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.437</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 47.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 169.643</b>	<b>- 200.168</b>	<b>- 255.378</b>	<b>- 212.643</b>	<b>- 217.308</b>	<b>- 221.623</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Auftraggeber</b>				
Bürgermeister und Gremien				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm (LEP IV), Regionaler Raumordnungsplan				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			12.500 12.500			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	1.050 1.050	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	23.015 23.015					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.065</b>	<b>1.000</b>	<b>13.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	806 806	22.500 22.500	5.000 5.000	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.214 2.700 11.513	53.500 3.500 50.000	68.500 3.500 65.000	23.500 3.500 20.000	23.500 3.500 20.000	23.500 3.500 20.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.020</b>	<b>76.000</b>	<b>73.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.045</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.045</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.045	- 75.000	- 60.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.805	- 75.000	- 60.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.805	- 75.000	- 60.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		intern und extern
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.266	11.266	11.267	11.267	11.267	11.267	11.267
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	11.266	11.266	11.267	11.267	11.267	11.267	11.267
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078	3.000	39.600	75.600	75.600	75.600	75.600
4412000 Mieten und Pachten	1.078	3.000	39.600	75.600	75.600	75.600	75.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286	1.000	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	286	1.000	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E7 Sonstige laufende Erträge	278.978	683.000	531.000	76.000			
4612000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	278.978	683.000	531.000	76.000			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.609</b>	<b>698.266</b>	<b>588.867</b>	<b>175.867</b>	<b>99.867</b>	<b>99.867</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.590	44.850	62.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5221000 Heizung	1.022	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5222000 Strom	-1.402	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5223000 Wasser	435	600	600	600	600	600	600
5224000 Abwasser	1.962	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5225000 Abfallbeseitigung	152	500	200	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.379	35.000	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	42	1.250	500	500	500	500	500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>39.402</b>	<b>39.839</b>	<b>39.840</b>	<b>39.840</b>	<b>39.840</b>	<b>39.840</b>	<b>39.377</b>
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzugsberechtigter	2.670	2.670	2.671	2.671	2.671	2.671	2.671

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	85	85	85	85	85	85	85
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.647	37.084	37.084	37.084	37.084	37.084	36.621
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.678</b>	<b>3.500</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5641100 Gebäudeversicherungen	1.397	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
5649000 Sonstige Beiträge	521						
5681000 Grundsteuer	760	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.670</b>	<b>88.189</b>	<b>166.340</b>	<b>116.340</b>	<b>116.440</b>	<b>115.977</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.939</b>	<b>610.077</b>	<b>422.527</b>	<b>59.527</b>	<b>- 16.573</b>	<b>- 16.110</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>238.939</b>	<b>610.077</b>	<b>422.527</b>	<b>59.527</b>	<b>- 16.573</b>	<b>- 16.110</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>238.939</b>	<b>610.077</b>	<b>422.527</b>	<b>59.527</b>	<b>- 16.573</b>	<b>- 16.110</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>273.373</b>	<b>638.650</b>	<b>451.100</b>	<b>88.100</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.568	1.328.000	231.000	49.000			
6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich	206.568	1.328.000	231.000	49.000			
<b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>102.104</b>	<b>163.800</b>	<b>137.000</b>	<b>13.000</b>			
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.104	163.800	137.000	13.000			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>308.672</b>	<b>1.491.800</b>	<b>368.000</b>	<b>62.000</b>			
<b>F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>583.943</b>						
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	583.943						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>35.255</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	35.255						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>619.199</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 310.527</b>	<b>1.471.800</b>	<b>348.000</b>	<b>42.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 37.153</b>	<b>2.110.450</b>	<b>799.100</b>	<b>130.100</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2026

I. Beschreibung				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt		
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Auftraggeber</b>				
Bürgermeister und Gremien				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Ratsbeschlüsse				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260	4.260	4.261	4.261	4.261	4.260
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	4.260	4.260	4.261	4.261	4.261	4.260
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.260</b>	<b>4.260</b>	<b>4.261</b>	<b>4.261</b>	<b>4.261</b>	<b>4.260</b>
E11 Abschreibungen	4.616	4.616	4.617	4.617	4.617	4.616
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberichtigter	452	452	452	452	452	452
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.164	4.164	4.165	4.165	4.165	4.164
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
5681000 Grundsteuer		50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.616</b>	<b>4.666</b>	<b>4.667</b>	<b>4.667</b>	<b>4.667</b>	<b>4.666</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 356</b>	<b>- 406</b>	<b>- 406</b>	<b>- 406</b>	<b>- 406</b>	<b>- 406</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 356</b>	<b>- 406</b>	<b>- 406</b>	<b>- 406</b>	<b>- 406</b>	<b>- 406</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 356</b>	<b>- 406</b>	<b>- 406</b>	<b>- 406</b>	<b>- 406</b>	<b>- 406</b>

Ergebnis- und Finanzaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (u.a. Altes Wasserhaus, Kirchturmuhr)	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		Pflichtaufgabe
Produktart :		extern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (u.a. Altes Wasserhaus, Kirchturmuhr):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.688	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
4412000 Mieten und Pachten	8.688	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.688</b>	<b>8.000</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550	750	750	750	750
5222000 Strom		100	100	100	100	100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50	50	50	50	50
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			200	200	200	200
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	214	214	214	214	214	214
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrseinrichtungen	214	214	214	214	214	214
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214</b>	<b>764</b>	<b>964</b>	<b>964</b>	<b>964</b>	<b>964</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.474</b>	<b>7.236</b>	<b>7.636</b>	<b>7.636</b>	<b>7.636</b>	<b>7.636</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.474</b>	<b>7.236</b>	<b>7.636</b>	<b>7.636</b>	<b>7.636</b>	<b>7.636</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>8.474</b>	<b>7.236</b>	<b>7.636</b>	<b>7.636</b>	<b>7.636</b>	<b>7.636</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.688</b>	<b>7.450</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (u.a. Altes Wasserhaus, Kirchturmuhr):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b><u>13.688</u></b>	<b><u>7.450</u></b>	<b><u>7.850</u></b>	<b><u>7.850</u></b>	<b><u>7.850</u></b>	<b><u>7.850</u></b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz und WC-Anlage	2026

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und WC-Anlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153	1.500	500	500	500	500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.153	1.500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.153</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.153</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.153</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.153</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.153</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.153</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>



# Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim



## Stellenplan 2026

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	01.12.2026
Abrechnungskreis				Seite	- 59 -
				Stand	19.11.2025 10:11:39
				gedruckt	19.11.2025 10:11:39

P&I LOGA  
P&I LOGA Rel.25.6/1.15 /X1.19 /  
P1.160

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27   OG Stadecken-Elsheim						

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	01.12.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 60 -		
				Stand	19.11.2025 10:11:39	P&I LOGA	
				gedruckt	19.11.2025 10:11:39	P&I LOGA Rel.25.6/1.15 /X1.19 /	
						P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>27.01.01   Teilhaushalt Verwaltungsführung</b>						
00014293		01	0,064	0,064	0,064	01	2,5 Std.
00010646		05	0,500	0,500	0,026	05	19,5 Std. - Sekretärin nach VV 7.2 zu § 68 GemO
00009823		EWK12	0,000	0,000	0,000	EWK12	nachrichtlich
00009824		EWK12	0,000	0,000		EWK12	nachrichtlich
00013936		EWK12	0,000	0,000	0,000	Doll, Erika	nachrichtlich
00013937		EWK12	0,000	0,000		Felsch, Sebastian	nachrichtlich
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,564</i>	<i>0,564</i>	<i>0,090</i>		

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Stellenplan Aufstellung			Zeitraum	01.12.2026	
Abrechnungskreis						Seite	- 61 -	

Stand 19.11.2025 10:11:39  
gedruckt 19.11.2025 10:11:39

P&I LOGA  
P&I LOGA Rel.25.6/1.15 /X1.19 /  
P1.160

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>27.02.02   Teilhaushalt Bürgerservice</b>								
00013597		01	0,100	0,100	0,100	01	Reh, Andreas	3,9 Std.- tats. Besetzung: Arbeit auf Abruf
00013598		01	0,100	0,100	0,100	01	Reh, Josefa	3,9 Std. - tats. Besetzung: Arbeit auf Abruf
00016483		01	0,189	0,189				7,37 Std.
00013938		05	0,050	0,050	0,050	05	Wolny, Michael	1,95 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.03.01 und 27.03.02
00013939		05	0,050	0,050	0,050	05	Doll, Sebastian	1,95 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.03.01 und 27.03.02
00013940		05	0,050	0,050	0,050	05	Eick, Stefan	1,95 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.03.01 und 27.03.02
00013941		05	0,100	0,100	0,100	05	Hofmann, Elias	3,9 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.03.01 und 27.03.02
00013942		05	0,020	0,020	0,020	05	Allendorf, Dieter	0,78 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.03.01 und 27.03.02
00019301		05	0,330					12,87 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.03.01 und 27.03.02 +0,33 aufgrund Mehrbedarf
<i>Summe Beamte</i>			<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
<i>Summe Arbeitnehmer</i>			<i>0,989</i>	<i>0,659</i>	<i>0,470</i>			

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.12.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 62 -		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>27.02.03.01   Kindertagesstätte Zwergenhaus</b>							
00010001		01	0,487	0,487	0,487	01		18,98 Std.
00010660		01	0,487	0,487	0,487	02	Cudaminuta, Concetta	19 Std. - Umsetzung KU1 Vermerk
00013111		01	0,130	0,130	0,130	02		5 Std. - tats. Besetzung E03
					0,000	03		
00009856		03	0,874	0,874	0,872	03		34 Std.
00013110		03	0,310	0,310	0,306	02	Wolny, Anja	12 Std.
					0,000	03		
00009855		05	1,000	1,000	1,000	05	Hesselbarth, Stefan	
00011355		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a	Jansen, Marten	ständige Vertretungskraft
00017935		S08a	14,070	13,800	0,897	S02		548,73 Std. - Zusammenfassung der einzelnen Erzieher-Planstellen gem. Betriebserlaubnis - + 0,27 Stellen aufgrund Betriebserlaubnis
					0,846	S04	Benthin, Nina	
					0,846	S04	Bakhshi, Hossei	
					0,769	S04	Hess, Heike	
					1,000	S08a	Klinger-Krätzfeld, Korinna	
					0,821	S08a	Rudzki, Katja	
					0,500	S08a	Schicke, Kathrin	
					0,897	S08a	Ngo Biyiha, Cecile	
					0,897	S08a	Johnson, Daniela	
					0,769	S08a	Eurich, Myriam	
					0,615	S08a	Ingrid	
					0,949	S08a	Spreitzer, Yvonne	
					1,000	S08a	Lentis, Marius	
					1,000	S08a	Rauh, Christin	
					0,244	S08a	Gutberlett, Nikola	
					0,821	S08a	Sidorko, Zaneta	
					0,846	S08a	Placzek, Sabine	
							Witter-Diezinger, Carolin	
00009966		S15	1,000	1,000	0,897	S15	Rebmann, Anne	tats. Besetzung 35 Std.

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	01.12.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 63 -		
				Stand	19.11.2025 10:11:39	P&I LOGA	
				gedruckt	19.11.2025 10:11:39	P&I LOGA Rel.25.6/1.15 /X1.19 /	
						P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>27.02.03.01   Kindertagesstätte Zwergenhaus</b>						
00009827		S16	1,000 0,000 20,358	1,000 0,000 20,088	1,000 0,000 19,896	S16 Decker, Monika	

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	01.12.2026
Abrechnungskreis				Seite	- 64 -
				Stand	19.11.2025 10:11:39
				gedruckt	19.11.2025 10:11:39
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.25.6/1.15 /X1.19 / P1.160

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>27.02.03.02   Haus des Kindes</b>							
00009859		01	0,417	0,417	0,417	01		16,25 Std.
00009860		01	0,455	0,455	0,455	01		17,75 Std.
00013115		01	0,410	0,410	0,192	01		16 Std.
00009857		03	0,900	0,900	0,898	03		35 Std.
00009841		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		Ständige Vertretungskraft
00017958		S08a	15,960	15,960	0,974	S02		622,44 Std. - Zusammenfassung der einzelnen Erzieher-Planstellen gem. Betriebserlaubnis
					0,077	S02		
					0,821	S03		
					0,385	S04		
					0,821	S04		
					0,821	S04		
					0,000	S08a		
					1,000	S08a		
					0,513	S08a		
					0,000	S08a		
					1,000	S08a		
					0,821	S08a		
					0,756	S08a		
					0,897	S08a		
					0,436	S08a		
					1,000	S08a		
					0,564	S08a		
					0,244	S08a		
					1,000	S08a		
					0,821	S08a		
					0,500	S08a		
					0,385	S08a		
					0,846	S08a		

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	<b>Stellenplan Aufstellung</b>	Zeitraum	01.12.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 65 -		
				Stand	19.11.2025 10:11:39	P&I LOGA	
				gedruckt	19.11.2025 10:11:39	P&I LOGA Rel.25.6/1.15 /X1.19 /	
						P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>27.02.03.02   Haus des Kindes</b>						
00009967		S15	1,000	1,000	1,000	S15	
00009826		S16	1,000	1,000	0,897	S16	Tats. Besetzung 35 Std.
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>21,142</i>	<i>21,142</i>	<i>19,542</i>		

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	<b>Stellenplan Aufstellung</b>		Zeitraum	01.12.2026	
Abrechnungskreis					Seite	- 66 -	

Stand 19.11.2025 10:11:39  
gedruckt 19.11.2025 10:11:39

P&I LOGA  
P&I LOGA Rel.25.6/1.15 /X1.19 /  
P1.160

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>27.02.03.03   Mathildenstift</b>							
00010000		01	0,321	0,321	0,320	01		12,5 Std.
00013118		01	0,244	0,244				9,5 Std.
00009862		03	0,490	0,490	0,487	03		19 Std.
00017923		S08a	0,500	0,500	0,500	S08a		ständige Vertretungskraft
00017924		S08a	3,180	3,180	1,000	S02		124,01 Stunden - Zusammenfassung der einzelnen Erzieher-Planstellen gem. Betriebserlaubnis
					0,103	S08a		
					1,000	S08a		
					0,744	S08a		
00012247		S08b	0,000	0,000				
00017921		S08b	0,500	0,500	0,500	S08b		19,5 Std.
00009869		S09	1,000	1,000	1,000	S09		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>6,235</i>	<i>6,235</i>	<i>5,654</i>			

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	<b>Stellenplan Aufstellung</b>		Zeitraum	01.12.2026	
Abrechnungskreis					Seite	- 67 -	

Stand 19.11.2025 10:11:39  
gedruckt 19.11.2025 10:11:39

P&I LOGA  
P&I LOGA Rel.25.6/1.15 /X1.19 /  
P1.160

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>27.03.01   Teilhaushalt Bauen</b>							
00009868		01	0,450	0,450	0,450	01		14,92 Std.
00009953		01	0,564	0,564	0,564	01		22 Std.
00010661		01	0,430	0,430	0,430	01		16,77 Std.
00016274		01	0,155	0,155	0,155	01		6,05 Std.
00009863		05	0,480	0,480	0,480	05		18,72 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.02.02 und 27.03.02
00009864		05	0,750	0,750	0,750	05		29,25 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.02.02 und 27.03.02
00009865		05	0,600	0,600	0,600	05		23,40 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.02.02 und 27.03.02
00009866		05	0,350	0,350	0,350	05		13,65 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.02.02 und 27.03.02
00009951		05	0,750	0,750	0,750	05		29,25 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.02.02 und 27.03.02
00019302		05	0,340					13,26 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.02.02 und 27.03.02 +0,34 aufgrund Mehrbedarf
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>4,869</i>	<i>4,529</i>	<i>4,529</i>			

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Stellenplan Aufstellung			Zeitraum	01.12.2026	
Abrechnungskreis						Seite	- 68 -	

Stand 19.11.2025 10:11:39

gedruckt 19.11.2025 10:11:39

P&amp;I LOGA

P&I LOGA Rel.25.6/1.15 /X1.19 /  
P1.160

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>27.03.02   Teilhaushalt Umwelt und Verkehr</b>							
00016275		01	0,031	0,031	0,031	01		1,22 Std.
00016276		01	0,078	0,078	0,025	01		3,03 Std.
00016322		05	0,200	0,200	0,200	05		7,8 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.02.02 und 27.03.01
00016323		05	0,600	0,600	0,600	05		23,4 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.02.02 und 27.03.01
00016324		05	0,500	0,500	0,500	05		19,5 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.02.02 und 27.03.01
00016325		05	0,150	0,150	0,150	05		5,85 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.02.02 und 27.03.01
00016328		05	0,350	0,350	0,350	05		13,65 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.02.02 und 27.03.01
00019303		05	0,330					12,87 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.02.02 und 27.03.01 +0,33 aufgrund Mehrbedarf
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>2,239</i>	<i>1,909</i>	<i>1,906</i>			

## **Erläuterung zum Stellenplan 2026**

Gemäß § 57 LKO i. V. m. § 96 Abs. 4 GemO und § 5 GemHVO ist der Stellenplan für die Beschäftigten Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen. Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte nach Fachrichtung sowie Entgeltgruppen aus.

Dabei werden die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und den Stellenplan kann nach Rechtsverbindlichkeit der Haushaltssatzung vollzogen werden. Der Stellenplan kann im Falle etwaiger Änderungen während des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden (§ 98 Abs. 1 GemO).

Der Stellenplan wurde nach dem Muster 12 und 13 der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 30. Dezember 2016 erstellt. Der Stellenplan basiert auf der seit 01.10.2018 eingeführten Verwaltungsstruktur.

Der Stellenplan 2026 sieht eine Stellenerhöhung um 1,270 Stellen von bisher 55,126 Stellen auf 56,396 Stellen vor.

Die Stellenerhöhung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 27.02.02 – Bürgerservice (+ 0,33 Stellen)

- Stellennummer 19301 Erhöhung um 0,33 aufgrund Mehrbedarfs

Teilhaushalt 27.02.03.01 – Kita Zwergenhaus (+ 0,27 Stellen)

- Stellennummer 17935 – Erhöhung um 0,27 aufgrund Anpassung an die Betriebserlaubnis

Teilhaushalt 27.03.01 – Bauen (+ 0,34 Stellen)

- Stellennummer 19302 – Erhöhung um 0,34 aufgrund Mehrbedarfs

Teilhaushalt 27.03.02 – Umwelt und Verkehr (+ 0,33 Stellen)

- Stellennummer 19303 – Erhöhung um 0,33 aufgrund Mehrbedarfs

# Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim



## Schuldenübersicht

# Schuldenübersicht

05.11.2025  
12:25:21

7 Stadecken-Elsheim

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Tilgung Ø %	Annuität EUR	

## Bestandsdarlehen

3700081161 (Konto-Nr 3150000)	ISB (Bürger-Nr 11432)	01.03.2022 29.12.2051	2.930.000,00	2.930.000,00	2.606.856,71	1,1209	29.219,72	3,3255	86.691,08	115.910,80	2.520.165,63
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.03.2022: 1.1350 %											
			Summe in EUR (Stand 01.01.)	2.930.000,00	2.930.000,00	2.606.856,71	29.219,72	86.691,08	115.910,80	2.520.165,63	
			<b>Gesamtsumme in EUR</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>2.606.856,71</b>	<b>29.219,72</b>	<b>86.691,08</b>	<b>115.910,80</b>	<b>2.520.165,63</b>	
			Summe in EUR (Bestand 01.01.)	2.930.000,00	2.930.000,00	2.606.856,71	29.219,72	86.691,08	115.910,80	2.520.165,63	
			Summe in EUR (Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Summe in EUR (davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Filtereinstellungen:

Mandantnr: 7 Stadecken-Elsheim  
Darlehensgeber/-nehmer: Alle  
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2026  
Darlehensnr: Alle  
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll  
Berichtsende: Schuldenübersicht

# Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim



## Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2026**

7 Stadecken-Elsheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				

## Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2026

2027

2028

2029

---

0 EUR