



ORTSGEMEINDE
STADECKEN-ELSHEIM



Verbandsgemeinde
Nieder-Olm



HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2026.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften - Allgemein.....	99
Haushaltssatzung 2026.....	5	Produkt 28131 Partnerschaft mit Rupt-sur-Moselle (F).....	101
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	Produkt 28132 Partnerschaft mit Bovolone (I)	103
Haushaltsvermerke	42	Produkt 55530 Weinbergshut	105
Schlussbilanz zum 31.12.2024.....	45	Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung	107
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	50	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	109
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	54	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	110
Investitionsübersicht.....	67	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	112
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	81	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel.....	82	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Seufert.....	116
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	83	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	117
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	85	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	120
Produkt 11140 Gremien	87	Produkt 28111 Kryptahaus.....	122
Produkt 11410 Rathaus	89	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	123
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel.....	92	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	126
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	93	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	128
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	95	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	129
Produkt 12120 Wahlen	97	Produkt 27210 Volkshochschule Bücherei	133

Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	135
Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber	136
Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	138
Produkt 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"	140
Produkt 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes"	143
Produkt 36503 Kindertagesstätte "Mathildienstift"	146
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus	149
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	151
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	152
Produkt 36613 Kinderspielplätze	159
Produkt 42411 Sportplätze und Sporthallen	161
Produkt 42412 Vereinsheim	163
Produkt 52320 Denkmalpflege	165
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	166
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	169
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	171
Produkt 55410 Landschaftsschutz	173
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	175
Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle)	177
Produkt 57316 Burgscheue	180
Produkt 57317 Burg Stadeck	182

Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak.....	185
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	186
Produkt 11430 Bauhof	190
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	193
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung	195
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	197
Produkt 57318 Sonst. allg. öffentl. Einrichtungen	199
Produkt 57319 Grillplatz und WC-Anlage	201
Stellenplan	203
Schuldenübersicht	215
Verpflichtungsermächtigungen	217

Darstellung Haushalt 2026

Veränderung liquide Mittel			
Kassenbestand zum 31.12.2024		831.111,53	
Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2025		-130.225,58	
Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2025		-332.461,14	
Veränderung liquide Mittel gem. Haushaltsplan 2025		782.623,00	
Anpassung Einnahmen Grundstücksverkäufe		-742.050,00	
		408.997,81	
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	
plan. Kassenbestand zum 01.01.2026		408.997,81	
Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2026		-385.212,00	
plan Kassenbestand zum 31.12.2026		23.785,81	
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
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	17.674	-14.339	3.335
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	10.808.122	302.144	11.110.266
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	10.400.100	585.888	10.985.988
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	408.022	-283.744	124.278
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.301	-1.061.300	889.001
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575.700	-263.900	1.311.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.601	-797.400	-422.799
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	782.623	-1.081.144	-298.521
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 08.01.2026

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/ Jahresfehlbetrag 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	889.001,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	1.311.800,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-422.799,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	298.521,00 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
verzinsten 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 Gemeindegebietes 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 sind 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 (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).

Stadecken-Elsheim, den 08.01.2026

Sönke Krützfeld
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen nach § 4 der Haushaltssatzung wurden erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim am 08.12.2025 beschlossene Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hinsichtlich des festgesetzten Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 1.450.000 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 105 Abs. 3 GemO genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
Von Freitag, dem 16.01.2026 bis Mittwoch, dem 28.01.2026
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 210 öffentlich aus.

Stadecken-Elsheim, den 08.01.2026

Sönke Krützfeld
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 Haushaltsjahre 2024 und 2025

2. Haushaltsjahr 2026

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

3. Übersichten/ Organigramm

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
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
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		3.228.682,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-282.535,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-227.151,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	18.015,00
11	Summe		2.737.011,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹

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- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
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	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		4.919.077,00	424.148,00	0,00	4.494.929,00
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	Summe		5.673.475,00	690.346,00	0,00	4.983.129,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
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

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich 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	413.762,00
	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	89.763,00
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Zwischensumme	899.133,00	320.358,00	37.587,00	60.135,00	104.066,00	323.999,00
Verwendungsrechnung	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	0,00
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	899.133,00	320.358,00	37.587,00	60.135,00	104.066,00	323.999,00
<div> <div>Endfällige Kredite</div> <div>Jahr ... - Betrag ... €</div> <div>Jahr ... - Betrag ... €</div> <div>...</div> </div>		<div>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</div> <div>Jahr ... - Betrag ... €</div>					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

³ 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 ^{1, 2}

lfd. 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 ²	2.692.570,79	2.606.856,71	2.520.165,63
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. § 105 GemO ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴</i>	0,00	0,00	0,00
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵</i>	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	2.692.570,79	2.606.856,71	2.520.165,63

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

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

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ 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)

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

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

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

⁸ 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.

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

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

Erläuterung zu lfd. Nr. 8:

Aufgrund Haushaltslage wird der errechnete Höchstbetrag halbiert.

1.7 Haushaltsjahre 2024 und 2025

Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 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 Haushaltsjahr 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 Haushaltsjahr 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 Investitionseinzahlungen von 602.859 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 970.588 EUR (Pos. F32).

Die Finanzrechnung zeigt damit für das Haushaltsjahr 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 Finanzhaushalt 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 **Finanzhaushaltes** 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 Finanzhaushalt 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.

Erläuterung zu Seite 4, Darstellung Haushalt:

Auf Seite 4 „Darstellung Haushalt“ wurde eine Anpassung der Einnahmen aus den in 2025 eingeplanten Grundstücksverkäufen vorgenommen. Hier waren im Jahr 2025 der Verkauf der noch offenen Grundstücke in den Gebieten „Auf der Schwalbenruh“ und „Friedhofstraße“ eingeplant. Da diese Grundstücke nicht vollständig in 2025 verkauft wurden, wurde diese Anpassung vorgenommen. Natürlich ist die Ortsgemeinde weiterhin bestrebt darin, die Grundstücke so schnell wie möglich zu verkaufen und plant daher eine Veräußerung der Grundstücke in 2026/2027. Dementsprechend finden sich die etwaigen Einnahmen wieder im Haushalt 2026.

Die genaue Aufteilung der Anpassung der Grundstückseinnahmen setzt sich wie folgt zusammen:

Anpassung Einnahmen Grundstücksverkäufe	
Mindereinnahmen Schwalbenruh (Maßnahme)	207.300,00 €
Mindereinnahmen Friedhofstraße (Maßnahme)	61.750,00 €
Mindereinnahmen Ertragskonto (4611200)	473.000,00 €
	<hr/> 742.050,00 €

Auf der Maßnahme „Auf der Schwalbenruh“ wurden insgesamt Einnahmen i.H.v. 207.300 EUR nicht vereinnahmt, auf der Maßnahme „Friedhofstraße“ waren es 61.750 EUR Mindereinnahmen. Auf dem Konto 4611200 (Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken), auf das sowohl der Ertrag aus Verkäufen bzgl. „Auf der Schwalbenruh“ als auch aus Verkäufen „Friedhofstraße“ gebucht werden würde, liegen Mindereinnahmen i.H.v. 473.000 EUR vor. Somit liegen insgesamt Mindereinnahmen i.H.v. 742.050 EUR vor, die auf die liquiden Mittel in Abzug gebracht werden und somit auf Seite 4 „Darstellung Haushalt“ mit einem Minus in der Übersicht dargestellt sind.

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 § 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 MdL 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 geltenden 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
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.554
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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.335
+	ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	11.110.266
-	ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	10.985.988
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	124.278
F 24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.000
F 25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	601.001
F 26 +	sonstige Investitionsauszahlungen	137.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	889.001
F 28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	1.311.800
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 422.799
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 298.521
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0
F 36 -	Tilgung von Investitionskrediten	86.691
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 86.691
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	385.212
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	298.521
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	298.521
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	- 385.212
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	37.587
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0

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

5	Soziales		Frau Kempf
		27210	Volkshochschule Bücherei
		31300	Hilfe für Asylbewerber
		31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)
		36501	Kindertagesstätte "Zwergenhaus"
		36502	Kindertagesstätte "Haus des Kindes"
		36503	Kindertagesstätte "Mathildienstift"
		36615	Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus
6	Bauen		Herr Dvorak
		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
7	Umwelt und Verkehr		Herr Dvorak
		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 Brandschutzbeauftragten

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 werden 3.000 EUR für Installation von Hinweisschildern sehenswerter und historischer Gebäude in Stackeden-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 Austausch 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 Mathildienstift

- 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 Wirtschaftswegeteilstücken in Stadecken und Elsheim ist im Jahr 2026 mit Kosten in Höhe von 305.000 € zu rechnen. (275.000 in Stadecken mit Zuschuss; 30.000,- € in Elsheim ohne Zuschuss). Es wird außerdem ein Zuschuss i.H.v. 170.000 EUR in 2027 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.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Der Endstufenausbau soll im Jahr 2026 umgesetzt werden. Hierfür werden Mittel i.H.v. 555.000 EUR (34.000 EUR Planungskosten + 521.000 EUR Baukosten) 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	%
Nettopersonalkosten	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 Tarifierhöhung 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 Haushaltsjahr 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 Tarifierhöhung 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 Soziales 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 „Zwergenhaus“. Des Weiteren wurden alle Stellen in den Kindertagesstätten hochgerechnet.

Die Erhöhung ist der allgemeinen Tarifierhöhung 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 Tarifierhöhung 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:

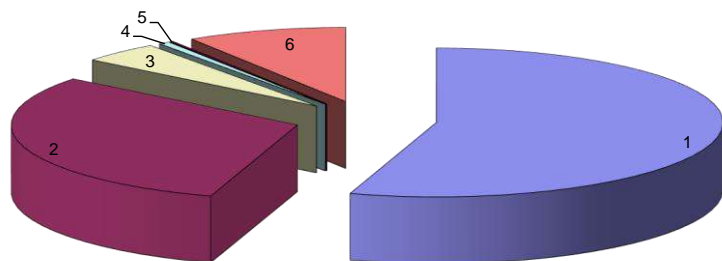
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach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

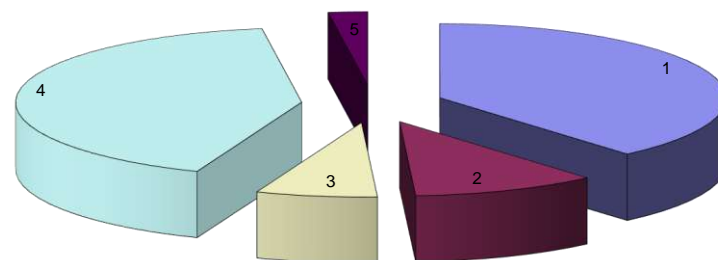
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 124.278 EUR) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 86.691 EUR) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO, zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2026



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%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.855.650	100%

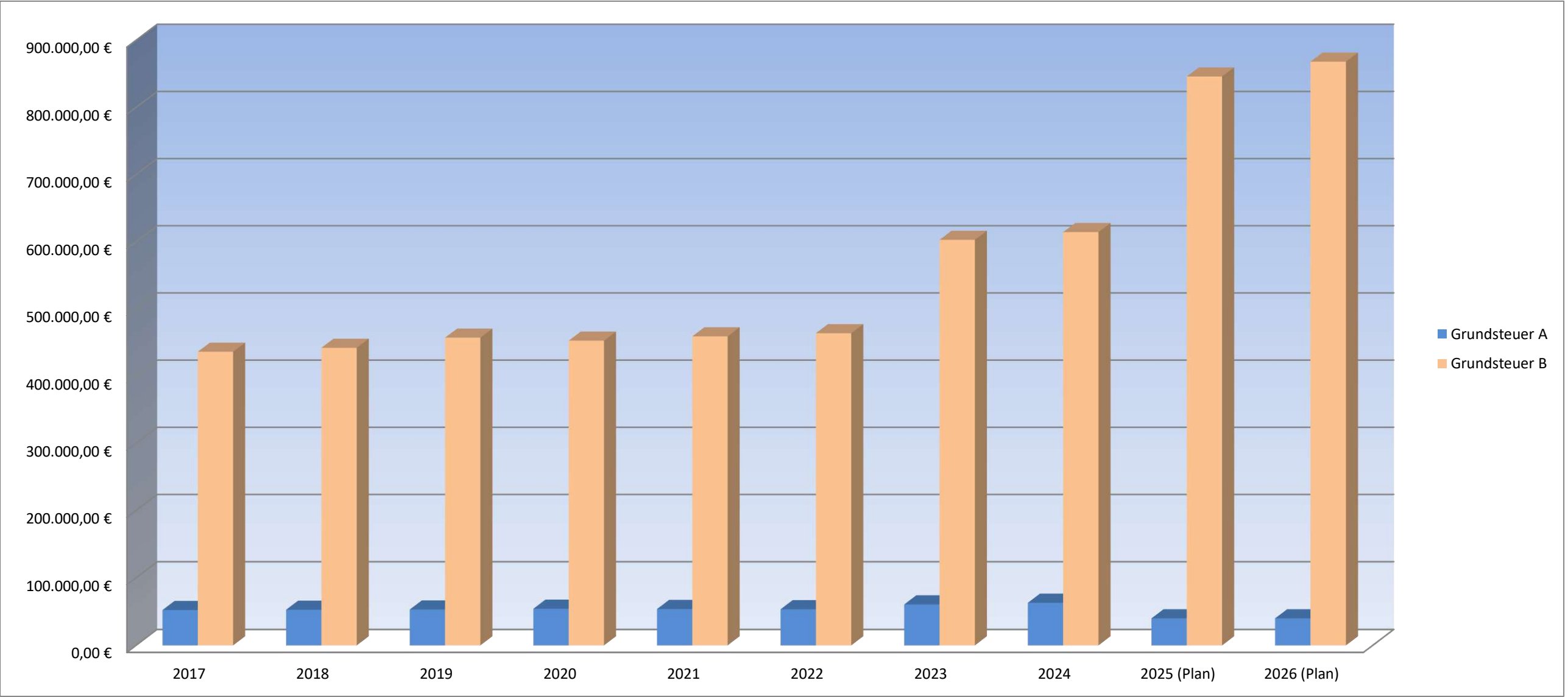
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2026



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%
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.835.096	100%

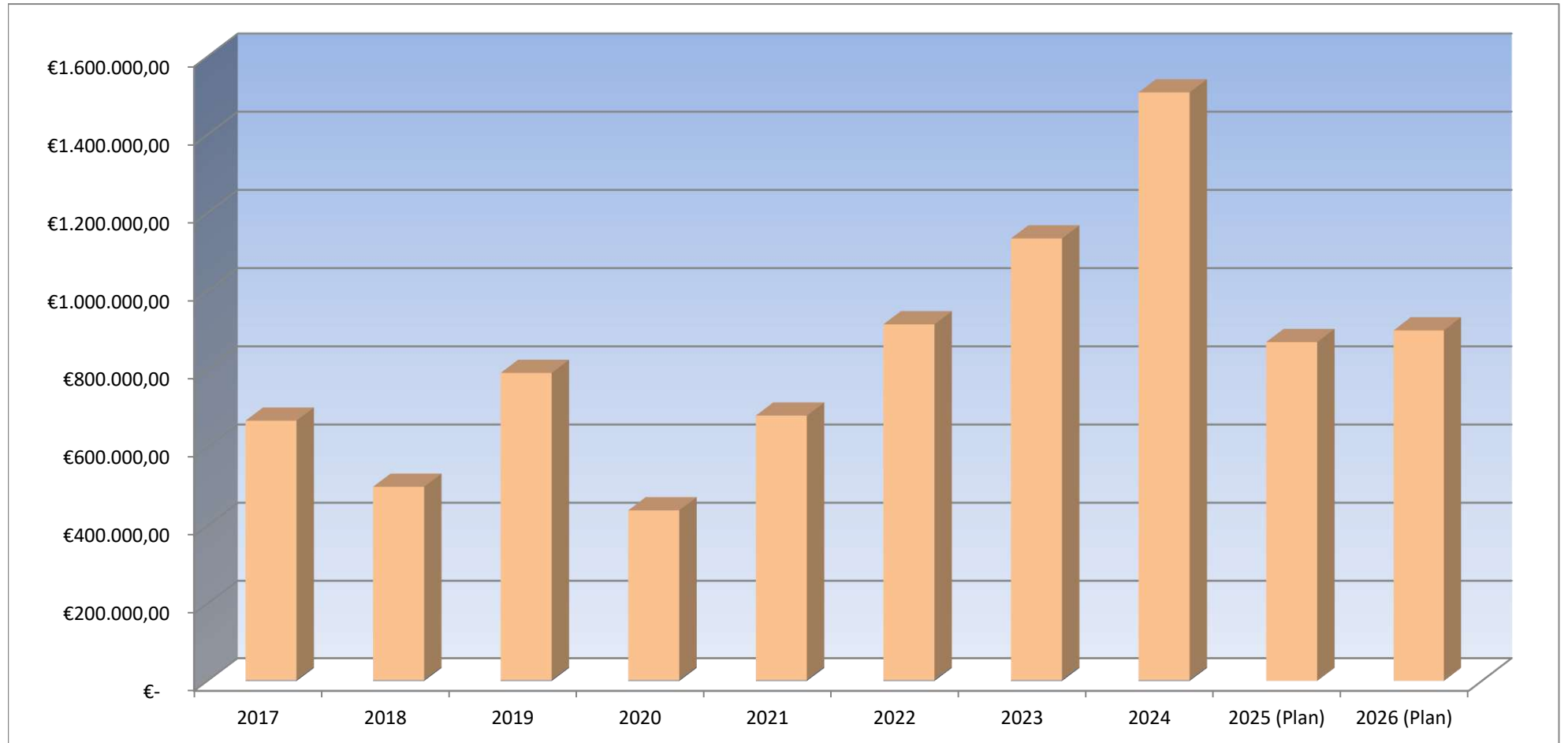
Grundsteuer A und B

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Grundsteuer A	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 €
Grundsteuer 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 €



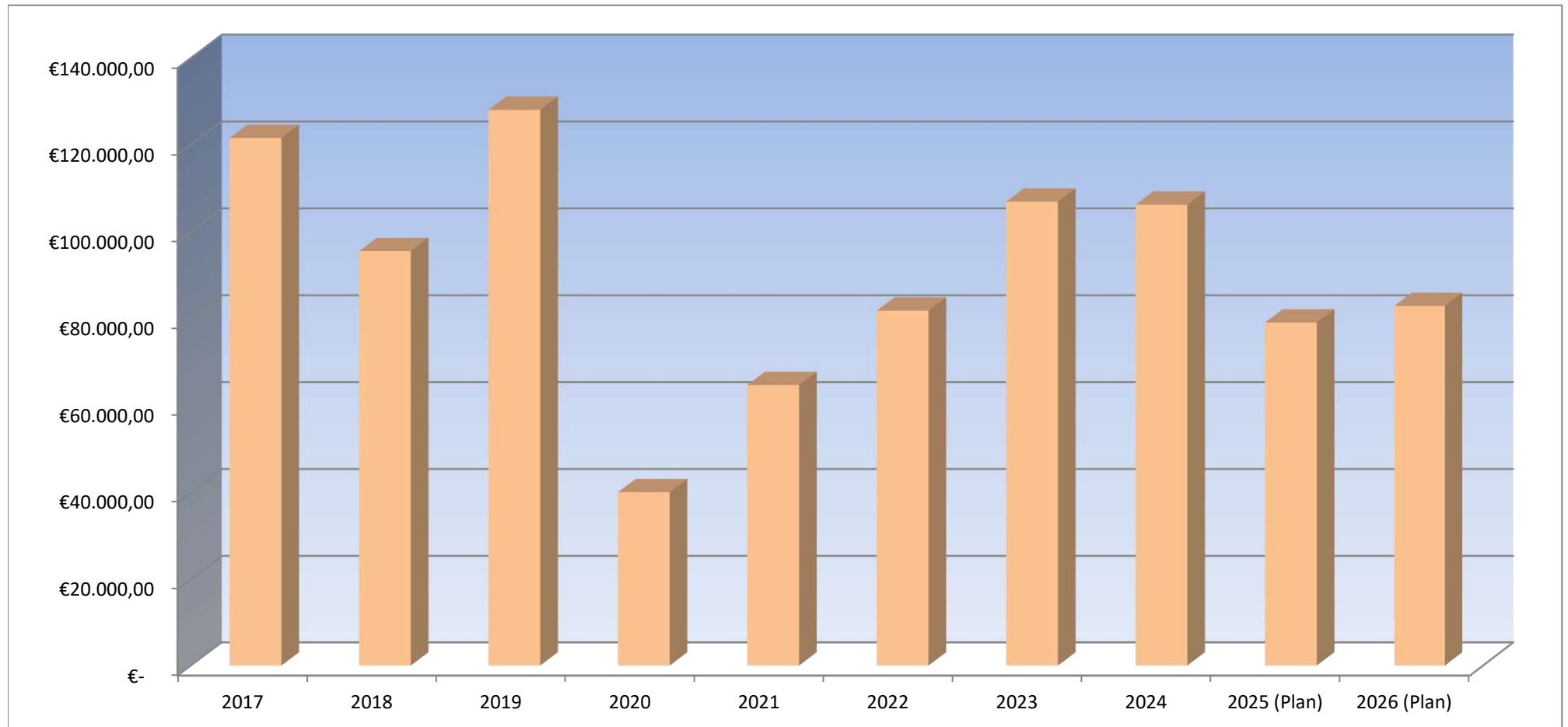
Gewerbesteuer

	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 €



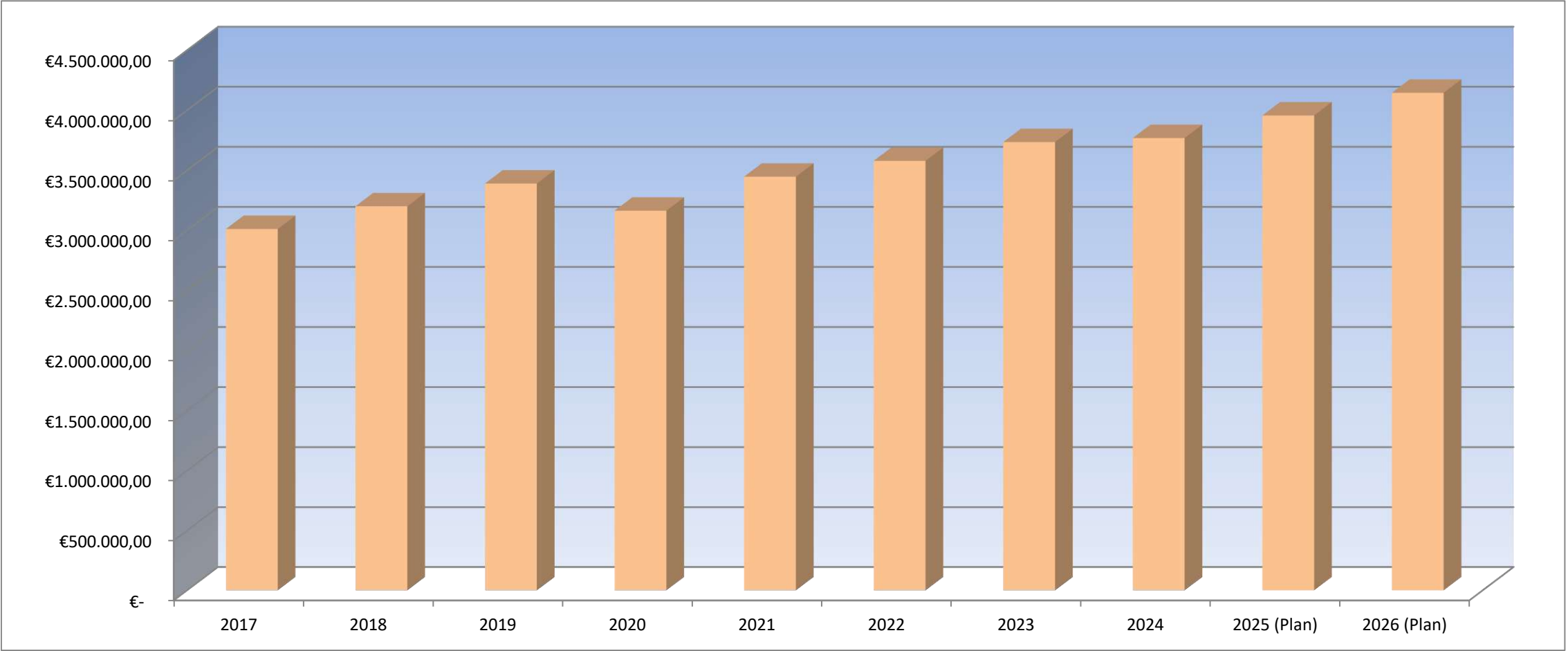
Gewerbesteuerumlage

	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 €



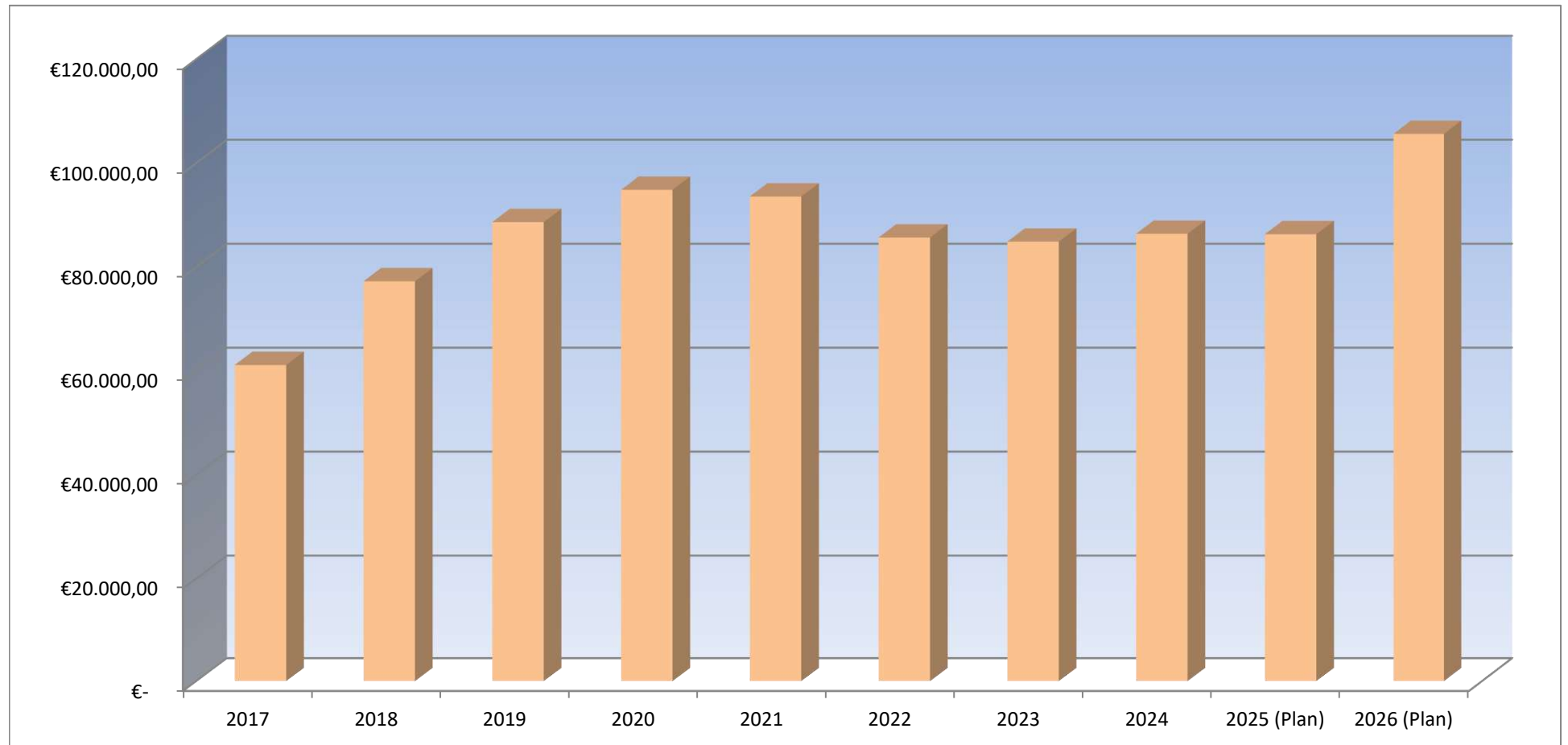
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	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 €



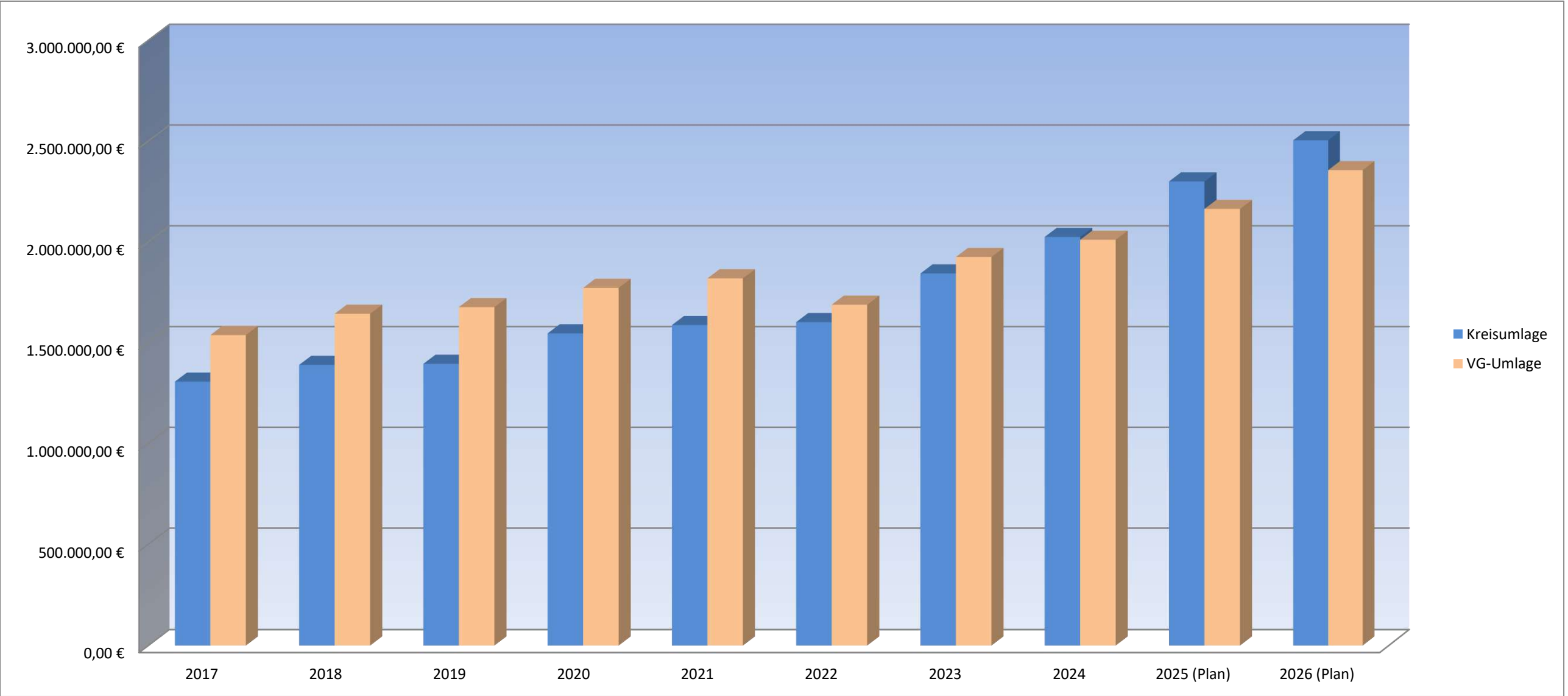
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
GA Umsatzsteuer	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

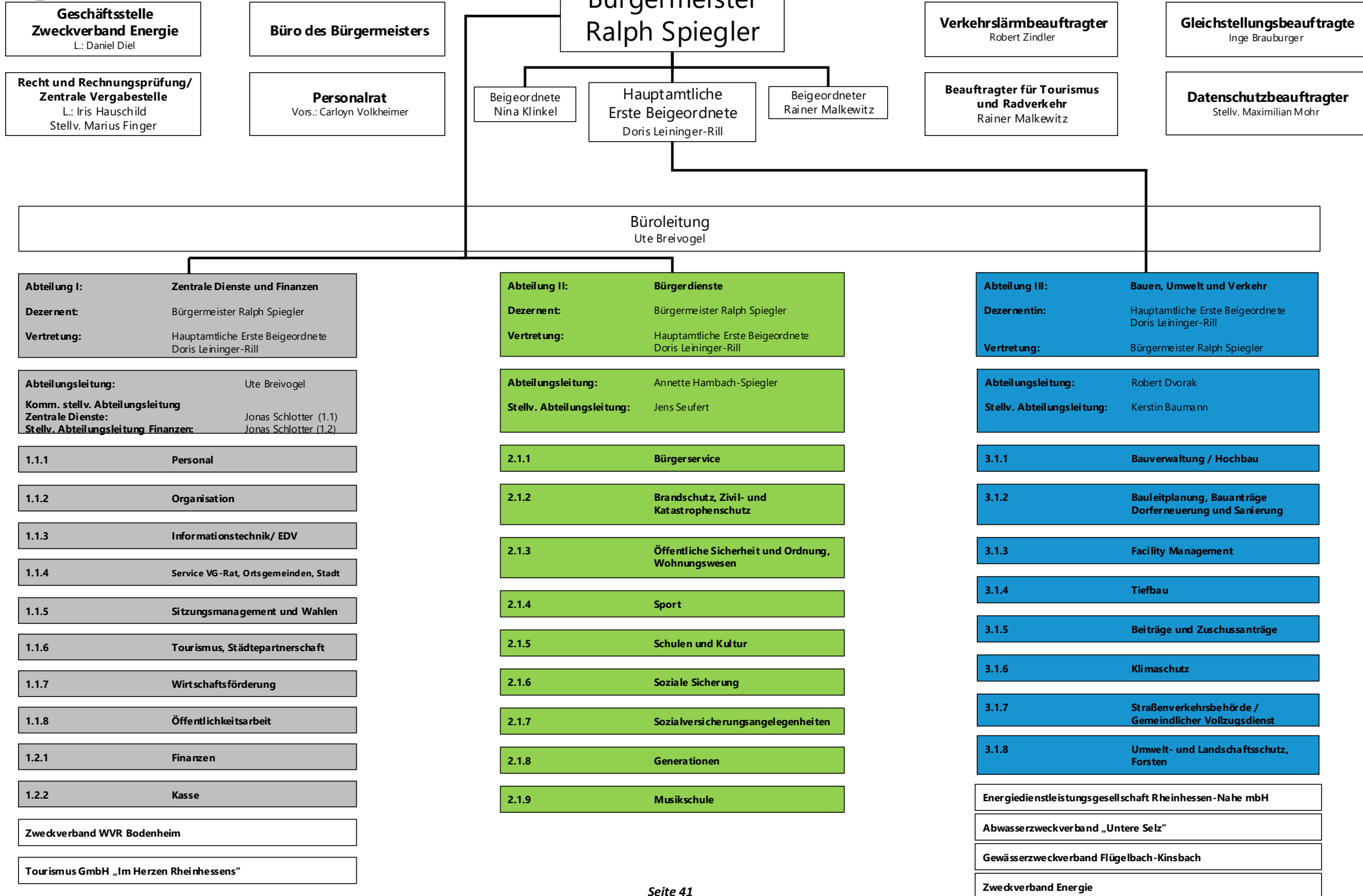
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Kreisumlage	1.306.205,00 €	1.389.360,00 €	1.394.723,00 €	1.545.704,00 €	1.586.792,00 €	1.601.546,00 €	1.842.944,00 €	2.024.308,00 €	2.299.297,00 €	2.503.686,00 €
VG-Umlage	1.537.303,46 €	1.642.974,20 €	1.675.917,00 €	1.771.614,00 €	1.818.707,00 €	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
• Personalarückstellungen	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

Personalmrückstellungen 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)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	47.129.742,59	47.284.520,82	154.778,23	1.	Eigenkapital	30.764.325,18	31.597.019,25	832.694,07
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	2.	Sonderposten	14.078.823,70	14.261.727,80	182.904,10
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 Gebührenaussgleich	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	3.	Rückstellungen	206.134,68	207.098,97	964,29
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.	Verbindlichkeiten	2.944.572,97	2.800.333,53	- 144.239,44
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, rechstfähige 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.	Umlaufvermögen	860.271,23	1.578.722,99	718.451,76	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.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	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.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	92.854,86	460.127,47	367.272,61	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.720,13	7.998,04	- 722,09	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.456,08	2.994,94	538,86
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00					
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00					
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	396.135,26	860.155,79	464.020,53					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.005,00	0,00	- 1.005,00					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 2.599,76	- 11.609,76	- 9.010,00					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00					
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00					
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00					
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00					
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	6.298,79	5.930,68	- 368,11					
4.1.	Disagio	0,00	0,00	0,00					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.298,79	5.930,68	- 368,11					

Betragsangaben in EUR

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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
	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

lfd. 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	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.659.979	11.292.369	11.855.650	11.336.709	11.518.127	11.846.746
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.800.788	11.249.898	11.835.096	11.603.012	11.730.121	11.814.583
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	859.190	42.471	20.554	- 266.303	- 211.994	32.163
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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.496	- 24.797	- 17.219	- 16.232	- 15.157	- 14.148
E20	Ordentliches Ergebnis	832.694	17.674	3.335	- 282.535	- 227.151	18.015
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	832.694	17.674	3.335	- 282.535	- 227.151	18.015

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

lfd. 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
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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.858.588	10.795.122	11.097.266	10.909.407	11.101.908	11.439.680
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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.849.610	10.362.303	10.955.769	10.745.360	10.893.930	11.011.770
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.008.978	432.819	141.497	164.047	207.978	427.910
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
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	983.797	408.022	124.278	147.815	192.821	413.762
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	983.797	408.022	124.278	147.815	192.821	413.762
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.750	86.500	151.000	170.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

lfd. 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
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		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602.859	1.950.301	889.001	318.001	15.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	584.907					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	385.680	1.575.700	1.311.800	93.800	93.800	93.800
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.588	1.575.700	1.311.800	93.800	93.800	93.800
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 367.729	374.601	- 422.799	224.201	- 78.800	- 93.800
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	616.068	782.623	- 298.521	372.016	114.021	319.962
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	84.664	87.664	86.691	87.680	88.755	89.763
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 84.664	- 87.664	- 86.691	- 87.680	- 88.755	- 89.763
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 531.404		385.212	- 284.336	- 25.266	- 230.199
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 694.959				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 616.068	- 782.623	298.521	- 372.016	- 114.021	- 319.962
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 616.068	- 782.623	298.521	- 372.016	- 114.021	- 319.962
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	531.404		- 385.212	284.336	25.266	230.199
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	899.133	320.358	37.587	60.135	104.066	323.999
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2026 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

lfd. 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
	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

lfd. 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
	4412000 Mieten und Pachten	41.095	27.690	68.290	104.290	104.290	104.290
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599	2.100	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
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.867	11.500	12.000	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
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	23.301	1.000	7.000	13.000	13.000	13.000
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.049	202	202	202	202	202
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			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
	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
	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	1.202	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
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	48.438	18.950	20.790	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.659.979	11.292.369	11.855.650	11.336.709	11.518.127	11.846.746
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
	5011001 Aufwendungen Ehrensold	7.818					
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	13.461	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
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	800	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

lfd. 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
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		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
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	39.933	20.790	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
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.818	17.000	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
	5222000 Strom	32.621	204.400	138.900	138.900	138.900	138.900
	5223000 Wasser	7.373	9.960	10.010	10.010	10.010	10.010
	5224000 Abwasser	12.052	17.220	16.920	16.920	16.920	16.920
	5225000 Abfallbeseitigung	8.431	11.650	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
	5232000 Reinigung	68.283	63.600	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
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	43.710	115.000	140.000	55.000	55.000	55.000
	5233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		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
	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.)	10.450	17.400	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
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		5.500	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
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.151	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
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.867	2.500	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 des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	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 - Gesundheitsmanagment	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 Nutzungsberechtigter	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 Gebäuden	674	674	674	674	674	674
	5372000 Kulturdenkmäler	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 Gewerbesteuerumlage	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

lfd. 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
	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

lfd. 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
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.273	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	489	600	600	600	600	600
	5693000 Repräsentationen	3.147	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.800.788	11.249.898	11.835.096	11.603.012	11.730.121	11.814.583
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	859.190	42.471	20.554	- 266.303	- 211.994	32.163
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.998	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	1.685	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
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.494	37.797	30.219	29.232	28.157	27.148
	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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.496	- 24.797	- 17.219	- 16.232	- 15.157	- 14.148
E20	Ordentliches Ergebnis	832.694	17.674	3.335	- 282.535	- 227.151	18.015
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	832.694	17.674	3.335	- 282.535	- 227.151	18.015
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.126.037	6.244.613	6.506.611	6.687.869	6.852.939	7.087.280
	6011000 Grundsteuer A	60.740	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
	6013000 Gewerbesteuer	1.178.958	870.000	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
	6052100 Familienleistungsausgleich	503.243	428.167	429.853	439.967	453.453	465.253
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.960		3.459.345	3.550.178	3.653.609	3.757.040
	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

lfd. 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
	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
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	327	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
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	4.302	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
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	3.582	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
	6340000 Beteiligung Essenskosten	168.214	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.603	38.891	72.691	108.691	108.691	108.691
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	1.705	9.101	801	801	801	801
	6412000 Mieten und Pachten	40.309	27.690	68.290	104.290	104.290	104.290
	6419000 Sonstige	589	2.100	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
	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
	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
	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
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.049	202	202	202	202	202
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			2.500	2.500	2.500	2.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	403.590	834.958	682.958	227.508	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

lfd. 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
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	10.479	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
	6627000 Versicherungserstattungen	1.202	8	8	8	8	8
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	565	450	450			
	6629100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.858.588	10.795.122	11.097.266	10.909.407	11.101.908	11.439.680
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.686.391	4.307.353	4.504.535	4.637.525	4.770.515	4.903.505
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	27.039	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
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.870	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
	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
	7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen		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
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	893.132	1.320.932	1.236.682	954.382	969.382	954.132
	7221000 Heizung	66.689	96.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	7222000 Strom	32.621	204.400	138.900	138.900	138.900	138.900
	7223000 Wasser	7.373	9.960	10.010	10.010	10.010	10.010
	7224000 Abwasser	12.052	17.220	16.920	16.920	16.920	16.920
	7225000 Abfallbeseitigung	8.431	11.650	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
	7232000 Reinigung	70.270	63.600	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
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42.738	115.000	140.000	55.000	55.000	55.000
	7233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

lfd. 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
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.910	9.000	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
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	11.153	17.400	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
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		5.500	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
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	2.151	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
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.500	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
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)		1	1	1	1	1
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	28.275	65.450	45.401	42.901	42.901	42.901
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	432	500	500	500	500	500
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	7.815	17.500	15.500	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
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	2.414	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7431000 Gewerbesteuerumlage	111.838	79.100	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
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	2.010.051	2.163.154	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
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	490	790	2.490	790	790	790
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	768	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
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	565	1.200	1.190	1.190	1.190	1.190
	7624000 Datenverarbeitung		1	1	1	1	1
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen		8.000	6.000	1	1	1

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

lfd. 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
	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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.849.610	10.362.303	10.955.769	10.745.360	10.893.930	11.011.770
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.008.978	432.819	141.497	164.047	207.978	427.910
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

lfd. 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
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	983.797	408.022	124.278	147.815	192.821	413.762
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	983.797	408.022	124.278	147.815	192.821	413.762
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.750	86.500	151.000	170.000		
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	57.750	86.500	80.000	170.000		
	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		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602.859	1.950.301	889.001	318.001	15.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	584.907					
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	584.907					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	385.680	1.575.700	1.311.800	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	860.000			
	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

lfd. 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
	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						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.588	1.575.700	1.311.800	93.800	93.800	93.800
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 367.729	374.601	- 422.799	224.201	- 78.800	- 93.800
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	616.068	782.623	- 298.521	372.016	114.021	319.962
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	84.664	87.664	86.691	87.680	88.755	89.763
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 84.664	- 87.664	- 86.691	- 87.680	- 88.755	- 89.763
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 531.404		385.212	- 284.336	- 25.266	- 230.199
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 694.959				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 616.068	- 782.623	298.521	- 372.016	- 114.021	- 319.962
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 616.068	- 782.623	298.521	- 372.016	- 114.021	- 319.962
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	531.404		- 385.212	284.336	25.266	230.199
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	899.133	320.358	37.587	60.135	104.066	323.999
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

7 Stacked-Elshem

	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		
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen: 11410-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 10.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

7 Stacked-Elshem

	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		
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
: 57520 Kommunale Tourismusförderung							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00

Erläuterungen: 57520-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 2.500 EUR zur Verfügung.

Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		12.500,00
Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 12.500,00

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		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00		- 4.800,00

Erläuterungen: 55300-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 1.200 EUR zur Verfügung.

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:							
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		6.000,00
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00		- 6.000,00

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		
Teilhaushalt: Soziales							
: 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen: 36501-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.

: 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"							
Maßnahme: 99 Errichtung einer Fertiggarage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 20.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen: 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.

: 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes"							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen: 36502-0824000-1-7857100: Im Jahr 2026 werden Mittel in Höhe von 3.000 EUR zur Verfügung gestellt.

: 36503 Kindertagesstätte "Mathildienstift"							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

7 Stacked-Elshim

	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 Einzahlungen 5 Soziales:							
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	28.000,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		80.000,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:	- 28.000,00	- 28.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 80.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

7 Stacked-Elshem

	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		
Teilhaushalt: Bauen							
: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen: 36613-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung.

: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 108 Anschaffung Spielgeräte Spielplatz Nähe Tennisplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen: 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.

: 42411 Sportplätze und Sporthallen							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen: 42411-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

: 42411 Sportplätze und Sporthallen							
Maßnahme: 87 grundlegende Erneuerung Kunstrasenplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.323,26						567.323,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 567.323,26	80.000,00					- 487.323,26

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.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

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

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

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

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000,00					- 18.000,00

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.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 6 Ablöse Kfz-Stellplätze**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	1,00	1,00				2,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	1,00	1,00				2,00

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.000,00	350.000,00	66.000,00	- 5.000,00	- 20.000,00		391.000,00

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		
: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1201 Straßenausbau Bahnhofstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.123,12	160.000,00					389.123,12
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		160.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 229.123,12	- 160.000,00					- 389.123,12

Erläuterungen: 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.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1202 Umrüstung LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.307,07						22.307,07
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.847,59	70.000,00					73.847,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.459,48	- 70.000,00					- 51.540,52

Erläuterungen: 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.

: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 80.000,00

Erläuterungen: 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.

: 55590 Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 109 Sanierung Wirtschaftswegeteilstücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			170.000,00				170.000,00

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		305.000,00					305.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 305.000,00	170.000,00				- 135.000,00

Erläuterungen: 55590-0960000-109-7853300: Für den Ausbau von Wirtschaftswegeteilstücken in Stadecken und Elsheim ist im Jahr 2026 mit Kosten in Höhe von 305.000 € zu rechnen. (275.000 in Stadecken mit Zuschuss; 30.000,- € in Elsheim ohne Zuschuss)
 55590-2331000-109-6814200: Hier wird der Zuschuss für die Sanierung von Wirtschaftswegeteilstücken in der Gemeinde Stadecekn durch die ADD eingeplant. Es wird mit Einzahlungen i.H.v. 170.000 EUR allerdings erst in 2027 gerechnet.

: 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle)							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00		- 4.800,00

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

: 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle)							
Maßnahme: 97 Kommunales Investitionsprgramm Klimaschutz und Innovation							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		71.000,00					71.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		71.000,00					71.000,00

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.

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

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00		- 4.800,00
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00		- 4.800,00
Erläuterungen: 57317-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 1.200 EUR zur Verfügung.							
Summe Einzahlungen 6 Bauen:	394.308,07	521.001,00	256.001,00	15.000,00			1.186.310,07
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	857.293,97	655.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00		1.685.693,97
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 462.985,90	- 134.599,00	198.401,00	- 42.600,00	- 57.600,00		- 499.383,90

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		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00

Erläuterungen: 11430-0824000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.500 EUR zur Verfügung.

: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen: 11430-0711000-4-7856000: Für den Ankauf eines Kleintraktors werden 30.000 EUR eingeplant.

: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 106 Errichtung eines Unterstandes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen: 11430-0960000-106-7852300: Für die Errichtung eines Unterstandes am Bauhof werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR eingeplant.

: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 80.000,00

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		

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.

: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1005 Baugebiet Schwalbenruh							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.387.258,88	368.000,00					1.755.258,88
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.588.531,20						1.588.531,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 201.272,32	368.000,00					166.727,68

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.

: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1006 Baugebiet Friedhofstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083.530,05		62.000,00				2.145.530,05
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.861.552,84	555.000,00					3.416.552,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 778.022,79	- 555.000,00	62.000,00				- 1.271.022,79

Erläuterungen: 52200-0960000-1006-7853300: Der Endstufenausbau soll im Jahr 2026 umgesetzt werden. Hierfür werden Mittel i.H.v. 555.000 EUR (34.000 EUR Planungskosten + 521.000 EUR Baukosten) eingeplant.
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.

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	3.470.788,93	368.000,00	62.000,00				3.900.788,93
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	4.480.584,04	622.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		5.170.584,04
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 1.009.795,11	- 254.500,00	39.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00		- 1.269.795,11

Summe Einzahlungen Gesamt:	3.865.097,00	889.001,00	318.001,00	15.000,00			5.087.099,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	5.371.578,01	1.311.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00		6.964.778,01
Saldo Gesamt:	- 1.506.481,01	- 422.799,00	224.201,00	- 78.800,00	- 93.800,00		- 1.877.679,01

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		

** 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

lfd. 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 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.062	1.711	9.501	4.582	4.582	4.582
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.875	190.369	175.114	159.497	160.521	161.477
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.813	- 188.658	- 165.613	- 154.915	- 155.939	- 156.895
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 126.813	- 188.658	- 165.613	- 154.915	- 155.939	- 156.895
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 126.813	- 188.658	- 165.613	- 154.915	- 155.939	- 156.895
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.556	- 173.755	- 167.991	- 153.212	- 154.432	- 155.652
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 110.556	- 175.755	- 169.991	- 155.212	- 156.432	- 157.652

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		
11410	Rathaus								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0824000.7857100			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		
Saldo:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<div> <div> (1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände </div> <div> Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto </div> </div> <div> (2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung </div> <div> Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga </div>									
0									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
Saldo Teilhaushalt 1:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Gremien		
Auftragsgrundlage		
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.940	1	1	1
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.188	73.660	60.771	60.811	60.851	60.891
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.188	- 73.660	- 55.831	- 60.810	- 60.850	- 60.890

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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<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		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kreis		
Auftragsgrundlage		
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					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200					
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.752	450	450	450	450	450
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.238	6.650	6.901	6.901	6.901	6.901
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.038	- 6.650	- 6.901	- 6.901	- 6.901	- 6.901

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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.345</u>	<u>- 6.650</u>	<u>- 6.901</u>	<u>- 6.901</u>	<u>- 6.901</u>	<u>- 6.901</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
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 Beschäftigte		100	60	60	60	60	
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	9	160	550	570	570	570	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.862	1.711	4.561	4.581	4.581	4.581	4.581
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.432	42.470	46.215	47.395	48.575	49.755	
5022000 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	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.654	32.400	26.700	18.700	18.700	18.700	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
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
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	63	1.000	300	300	300	300
5232000 Reinigung	1.369	2.000	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
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		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
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.912	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.498	200	200	200	200	200
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60	200	200	200	200	200
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	2.553	2.553	2.541	1.703	1.507	1.243
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.553	2.553	2.541	1.703	1.507	1.243
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.810	32.636	31.986	23.987	23.987	23.987
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
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	404	700	650	650	650	650
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		8.000	6.000	1	1	1
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5631000 Büromaterial	596	200	200	200	200	200
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	734	665	665	665	665	665
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	331					
5633000 Porto und Versandkosten	977	500	500	500	500	500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.254	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
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.914	1.000	400	400	400	400
5641100 Gebäudeversicherungen		1	1	1	1	1
5641400 Unfallversicherungen	16.290	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5641900 Sonstige Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.448	110.059	107.442	91.785	92.769	93.685
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.587	- 108.348	- 102.881	- 87.204	- 88.188	- 89.104
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.587	- 108.348	- 102.881	- 87.204	- 88.188	- 89.104
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 50.587</u>	<u>- 108.348</u>	<u>- 102.881</u>	<u>- 87.204</u>	<u>- 88.188</u>	<u>- 89.104</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.050	- 105.445	- 100.320	- 85.501	- 86.681	- 87.861

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 45.050	- 107.445	- 102.320	- 87.501	- 88.681	- 89.861

Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim



Teilhaushalt 2
Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

lfd. 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.948	4.948	4.950	4.950	4.950	4.950
E7	Sonstige laufende Erträge	200					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.148	4.948	4.950	4.950	4.950	4.950
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.013	35.400	26.900	23.900	23.900	23.900
E11	Abschreibungen	7.598	7.566	7.570	7.570	7.570	7.570
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.755	58.846	52.250	47.750	47.750	47.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.606	- 53.898	- 47.300	- 42.800	- 42.800	- 42.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 37.606	- 53.898	- 47.300	- 42.800	- 42.800	- 42.800
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 37.606	- 53.898	- 47.300	- 42.800	- 42.800	- 42.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.398	- 51.280	- 44.680	- 40.180	- 40.180	- 40.180
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 32.398	- 53.780	- 47.180	- 42.680	- 42.680	- 42.680

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		
57520	Kommunale Tourismusförderung								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0824000.7857100			2.500		2.500	2.500	2.500		
(2)0825000.7857100		2.500							
Summe Auszahlungen:		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo:		- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500		
(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								
0									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo Teilhaushalt 2:		- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500		

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
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	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
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 - Sonstige	2.517	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500	
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	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.801	19.100	19.000	14.500	14.500	14.500	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.801	- 19.100	- 19.000	- 14.500	- 14.500	- 14.500	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.801	- 19.100	- 19.000	- 14.500	- 14.500	- 14.500	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 12.801	- 19.100	- 19.000	- 14.500	- 14.500	- 14.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.243	- 19.100	- 19.000	- 14.500	- 14.500	- 14.500
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>	- 10.243	- 19.100	- 19.000	- 14.500	- 14.500	- 14.500

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
EU, Bund, Land, Landkreis		
Auftragsgrundlage		
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.447					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.447					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.447					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.447					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.447					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.447					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften - Allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	733	980	980	980	980	980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 733	- 980	- 980	- 980	- 980	- 980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 733	- 980	- 980	- 980	- 980	- 980
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 733	- 980	- 980	- 980	- 980	- 980
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 733	- 980	- 980	- 980	- 980	- 980
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.500	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.500	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.500	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 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						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28132 Partnerschaft mit Bovolone (I):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.500	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.500	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.500	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.500	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600

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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.500	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600

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

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

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

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	2.190	2.190	2.191	2.191	2.191	2.191
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.190	2.190	2.191	2.191	2.191	2.191
E7 Sonstige laufende Erträge	200					
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	200					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.390	2.190	2.191	2.191	2.191	2.191
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.175	26.000	19.500	19.500	19.500	19.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.360	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		5.000	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.816	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	4.753	4.720	4.724	4.724	4.724	4.724
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	123	123	124	124	124	124
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	213	213	214	214	214	214
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	600	600	600	600	600	600
5372000 Kulturdenkmäler	1.364	1.364	1.365	1.365	1.365	1.365
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.451	2.420	2.421	2.421	2.421	2.421
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.928	30.720	24.224	24.224	24.224	24.224
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.537	- 28.530	- 22.033	- 22.033	- 22.033	- 22.033
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.537	- 28.530	- 22.033	- 22.033	- 22.033	- 22.033
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.537</u>	<u>- 28.530</u>	<u>- 22.033</u>	<u>- 22.033</u>	<u>- 22.033</u>	<u>- 22.033</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.975	- 26.000	- 19.500	- 19.500	- 19.500	- 19.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.975</u>	<u>- 28.500</u>	<u>- 22.000</u>	<u>- 22.000</u>	<u>- 22.000</u>	<u>- 22.000</u>

Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

lfd. 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 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 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			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.588.967	6.318.613	6.829.333	6.687.869	6.852.939	7.087.280
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					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.259.713	4.541.551	4.942.027	4.942.027	4.942.027	4.942.027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.329.254	1.777.062	1.887.306	1.745.842	1.910.912	2.145.253
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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.496	- 24.797	- 17.219	- 16.232	- 15.157	- 14.148
E20	Ordentliches Ergebnis	2.302.758	1.752.265	1.870.087	1.729.610	1.895.755	2.131.105
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.302.758	1.752.265	1.870.087	1.729.610	1.895.755	2.131.105
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.990.619	1.678.265	1.547.365	1.729.610	1.895.755	2.131.105
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	1.990.619	1.678.265	1.547.365	1.729.610	1.895.755	2.131.105

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

7 Stadecken-Elsheim

Betragsangaben in EUR

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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
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	35.960					
	4111310 Schlüsselzuweisungen B alt	34.076					
	4111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte alt	1.884					
E7	Sonstige laufende Erträge	116	74.000	322.722			
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	116					
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		74.000	322.722			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.587.467	6.318.613	6.829.333	6.687.869	6.852.939	7.087.280
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.140.586	4.541.551	4.942.027	4.942.027	4.942.027	4.942.027
	5431000 Gewerbesteuerumlage	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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	110.165					
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	31					
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	110.134					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.250.751	4.541.551	4.942.027	4.942.027	4.942.027	4.942.027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.336.716	1.777.062	1.887.306	1.745.842	1.910.912	2.145.253

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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.015.800</u>	<u>1.703.062</u>	<u>1.564.584</u>	<u>1.745.842</u>	<u>1.910.912</u>	<u>2.145.253</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	1.500					
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.962					
5655200 Wertberichtigungen zu Foderungen Pauschalwertberichtigung	8.962					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.962					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.462					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.998	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	1.685	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
4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.494	37.797	30.219	29.232	28.157	27.148
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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.496	- 24.797	- 17.219	- 16.232	- 15.157	- 14.148
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.958	- 24.797	- 17.219	- 16.232	- 15.157	- 14.148
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 33.958	- 24.797	- 17.219	- 16.232	- 15.157	- 14.148
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.181	- 24.797	- 17.219	- 16.232	- 15.157	- 14.148

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.181	- 24.797	- 17.219	- 16.232	- 15.157	- 14.148

Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Seufert

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.133	377	3.012	3.012	3.012	3.012
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.978	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	381	800	885	980	980	980
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.512	44.178	46.898	46.993	46.993	46.993
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
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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.504	430	440	440	470	470
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.466	192.751	170.984	172.546	173.951	175.291
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.954	- 148.573	- 124.086	- 125.553	- 126.958	- 128.298
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 85.954	- 148.573	- 124.086	- 125.553	- 126.958	- 128.298
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 85.954	- 148.573	- 124.086	- 125.553	- 126.958	- 128.298
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.791	- 130.769	- 102.659	- 104.269	- 105.909	- 107.519
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.274					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.274					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.910	31.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. 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 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.910	31.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.636	- 31.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 88.427</u>	<u>- 161.969</u>	<u>- 103.859</u>	<u>- 105.469</u>	<u>- 107.109</u>	<u>- 108.719</u>

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		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0824000.7857100			1.200		1.200	1.200	1.200		
(2)0825000.7857100		1.200							
	Summe Auszahlungen:	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200		
	Saldo:	- 1.200	- 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				
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
84	Urnenstele								
(1)0221000.7852300	10.924	30.000							
	Summe Auszahlungen:	10.924	30.000						
	Saldo:	- 10.924	- 30.000						
(1) Bilanzkonto:	0221000 Friedhof				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
0									
	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	- 1.200		

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
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					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.775		2.634	2.634	2.634	2.634
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		500	100	100	100	100
Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto						
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	3.693		5.540	5.540	5.540	5.540
Verkehrsmittelanlagen						
5372000 Kulturdenkmäler	24	24	24	24	24	22
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige	2.414	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Transferaufwendungen						
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	2.414	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.913	6.524	11.464	11.464	11.464	11.462
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.138	- 6.524	- 8.830	- 8.830	- 8.830	- 8.828

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	8.986					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.986					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.189</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 5.900</u>	<u>- 5.900</u>	<u>- 5.900</u>	<u>- 5.900</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Kryptahaus	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kryptahaus:						
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.690	41.178	41.264	41.359	41.359	41.359
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
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
E11 Abschreibungen	18.515	18.072	18.780	18.732	18.497	18.229
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.504	430	440	440	470	470
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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.052	166.227	139.520	141.082	142.487	143.829
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.362	- 125.049	- 98.256	- 99.723	- 101.128	- 102.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.362	- 125.049	- 98.256	- 99.723	- 101.128	- 102.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 51.362</u>	<u>- 125.049</u>	<u>- 98.256</u>	<u>- 99.723</u>	<u>- 101.128</u>	<u>- 102.470</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.238	- 107.269	- 79.759	- 81.369	- 83.009	- 84.619
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.274					
6827000 Grabnutzungsentgelte	4.274					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.274					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.924	31.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.924	30.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.924	31.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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 Jahrmärkte)	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):							
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	3.000
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	3.047	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.047	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5222000 Strom	784	1.500	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	15.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.208	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.454	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.454	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28.454	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.350	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.350</u>	<u>- 17.000</u>	<u>- 17.000</u>	<u>- 17.000</u>	<u>- 17.000</u>	<u>- 17.000</u>

Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

lfd. 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
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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	599	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
E7	Sonstige laufende Erträge	63.513	53.453	58.563	63.553	63.553	63.553
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.188.959	3.699.993	3.797.451	3.905.401	4.008.053	4.111.102
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
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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.159	50.051	53.499	46.799	46.899	46.899
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.754.563	4.348.568	4.518.182	4.552.091	4.666.229	4.779.184
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 565.603	- 648.575	- 720.731	- 646.690	- 658.176	- 668.082
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 565.603	- 648.575	- 720.731	- 646.690	- 658.176	- 668.082
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 565.603	- 648.575	- 720.731	- 646.690	- 658.176	- 668.082
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 470.932	- 554.729	- 627.110	- 559.727	- 572.596	- 585.365
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.614	34.500	28.000	8.000	8.000	8.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.614	34.500	28.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

lfd. 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 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 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

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		
36501	Kindertagesstätte "Zwergenhaus"								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0824000.7857100			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		
Saldo:		- 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								
36501	Kindertagesstätte "Zwergenhaus"								
99	Errichtung einer Fertiggarage								
(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								
36501	Kindertagesstätte "Zwergenhaus"								
101	Konfiskatkühler								
(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								
36502	Kindertagesstätte "Haus des Kindes"								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0824000.7857100			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								
36503	Kindertagesstätte "Mathildienstift"								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0824000.7857100			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

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>Saldo:</i>		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
(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
0									
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		
Allgemeine Angaben:		
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			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		201	201	1	1	1
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.957	4.652	5.530	4.826	4.826	4.826
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.957	- 4.451	- 5.329	- 4.825	- 4.825	- 4.825
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.957	- 4.451	- 5.329	- 4.825	- 4.825	- 4.825
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.957</u>	<u>- 4.451</u>	<u>- 5.329</u>	<u>- 4.825</u>	<u>- 4.825</u>	<u>- 4.825</u>
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.951</u>	<u>- 4.401</u>	<u>- 5.325</u>	<u>- 4.825</u>	<u>- 4.825</u>	<u>- 4.825</u>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):						
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

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

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

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.912	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.912	- 500				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.912	- 500				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.912	- 500				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.990	- 500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land und Gremien		
Auftragsgrundlage		
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
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		7.000	1	1	1	1
	4340000 Beteiligung Essenskosten	71.196	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492	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
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222.311	1.410.000	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
	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
	4627000 Versicherungserstattungen		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
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	7.093	14.120	14.635	17.300	17.300	17.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.327.978	1.530.732	1.574.618	1.621.140	1.664.384	1.707.954
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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.556	161.650	199.100	157.600	157.600	157.600
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
E11 Abschreibungen	69.767	63.232	62.804	62.102	60.976	59.975
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.377	19.050	21.971	19.321	19.321	19.321
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 "Zwergenhaus":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.703.676	1.850.962	1.951.065	1.955.433	2.003.527	2.051.746
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 375.698	- 320.230	- 376.447	- 334.293	- 339.143	- 343.792
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 375.698	- 320.230	- 376.447	- 334.293	- 339.143	- 343.792
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 375.698</u>	<u>- 320.230</u>	<u>- 376.447</u>	<u>- 334.293</u>	<u>- 339.143</u>	<u>- 343.792</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 281.731	- 271.229	- 324.384	- 285.899	- 291.313	- 296.727
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.500	23.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 29.500	- 23.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 281.731</u>	<u>- 300.729</u>	<u>- 347.384</u>	<u>- 288.899</u>	<u>- 294.313</u>	<u>- 299.727</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land und Gremien		
Auftragsgrundlage		
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.458.631	1.696.290	1.707.435	1.755.070	1.800.523	1.846.193
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
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.632	143.150	140.050	136.750	136.750	136.750
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
E11 Abschreibungen	47.580	47.021	46.939	46.054	45.327	43.621
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	
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					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.332	22.800	22.851	18.951	18.951	18.951
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.601.254	1.965.046	1.950.430	1.993.645	2.044.218	2.093.812
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.623	- 268.756	- 242.995	- 238.575	- 243.695	- 247.619
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.623	- 268.756	- 242.995	- 238.575	- 243.695	- 247.619
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 142.623</u>	<u>- 268.756</u>	<u>- 242.995</u>	<u>- 238.575</u>	<u>- 243.695</u>	<u>- 247.619</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.751	- 230.189	- 206.530	- 204.960	- 210.590	- 216.220
F27 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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.614	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.614	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 148.364</u>	<u>- 233.189</u>	<u>- 209.530</u>	<u>- 207.960</u>	<u>- 213.590</u>	<u>- 219.220</u>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Mathildienstift":							
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	402.243	471.163	513.089	527.082	541.037	554.846
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 "Mathildienstift":						
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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.305	36.000	62.050	33.550	33.550	33.550
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
E11 Abschreibungen	2.548	2.305	2.306	2.306	2.159	1.735
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.328	2.085	2.085	2.085	2.031	1.735
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	220	220	221	221	128	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.450	8.100	8.651	8.501	8.601	8.601
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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	436.696	520.340	603.587	590.617	606.250	621.506
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.453	- 49.177	- 90.498	- 63.535	- 65.213	- 66.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.453	- 49.177	- 90.498	- 63.535	- 65.213	- 66.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Mathildienstift":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 34.453</u>	<u>- 49.177</u>	<u>- 90.498</u>	<u>- 63.535</u>	<u>- 65.213</u>	<u>- 66.660</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.509	- 45.909	- 88.370	- 61.542	- 63.367	- 65.092
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 36.509</u>	<u>- 47.909</u>	<u>- 90.370</u>	<u>- 63.542</u>	<u>- 65.367</u>	<u>- 67.092</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
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	108
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	107	107	108	108	108	108	108
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107	107	108	108	108	108	108
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	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	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	2.042
5369000 sonstige Gebäuden	674	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	77
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.067	5.567	5.569	5.569	5.407	5.293	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.960	- 5.460	- 5.461	- 5.461	- 5.299	- 5.185	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.960	- 5.460	- 5.461	- 5.461	- 5.299	- 5.185	
E21 Außerordentliches Ergebnis							

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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.960</u>	<u>- 5.460</u>	<u>- 5.461</u>	<u>- 5.461</u>	<u>- 5.299</u>	<u>- 5.185</u>
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>

Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

lfd. 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 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
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	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.329	16.691	21.591	21.591	21.591	21.591
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.869	9.206	9.206	3.206	3.206	3.206
E7	Sonstige laufende Erträge	130.106	154.704	154.804	155.414	155.414	155.414
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	488.832	501.608	550.747	495.444	485.140	476.370
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.218.786	1.528.450	1.503.345	1.352.936	1.359.016	1.325.673
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 729.954	- 1.026.842	- 952.598	- 857.492	- 873.876	- 849.303
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 729.954	- 1.026.842	- 952.598	- 857.492	- 873.876	- 849.303
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 729.954	- 1.026.842	- 952.598	- 857.492	- 873.876	- 849.303
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 456.653	- 739.592	- 671.169	- 584.664	- 609.309	- 603.804
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.750	86.500	151.000	170.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	232.163	372.001	370.001	86.001	15.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.913	458.501	521.001	256.001	15.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	964					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

lfd. 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 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	313.464	1.475.000	655.600	57.600	57.600	57.600
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.428	1.475.000	655.600	57.600	57.600	57.600
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.515	- 1.016.499	- 134.599	198.401	- 42.600	- 57.600
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 481.168</u>	<u>- 1.756.091</u>	<u>- 805.768</u>	<u>- 386.263</u>	<u>- 651.909</u>	<u>- 661.404</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stadecken-Elsheim

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stadecken-Elsheim

Betragsangaben in EUR

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

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: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten					Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge				
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1201	Straßenausbau Bahnhofstraße								
(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				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1202	Umrüstung LED								
(1)0960000.7852300			70.000						
Summe Auszahlungen:			70.000						
Saldo:			- 70.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1203	Netzumstellung								
(1)0960000.7852300		450.000							
Summe Auszahlungen:		450.000							
Saldo:		- 450.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
55410	Landschaftsschutz								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0230000.7851000		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
Summe Auszahlungen:		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
Saldo:		- 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				
55590	Feld- und Wirtschaftswege								
91	Selztal-Radweg								
(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)				
55590	Feld- und Wirtschaftswege								
109	Sanierung Wirtschaftswegeteilstücke								
(1)2331000.6814200					170.000				
Summe Einzahlungen:					170.000				
(2)0960000.7853300			305.000						
Summe Auszahlungen:			305.000						
Saldo:			- 305.000		170.000				
(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)				
57312	Mehrzweckhalle (Selztalhalle)								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0824000.7857100			1.200		1.200	1.200	1.200		
(2)0825000.7857100	4.860	1.000							
Summe Auszahlungen:	4.860	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200		
Saldo:	- 4.860	- 1.000	- 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				
57312	Mehrzweckhalle (Selztalhalle)								
97	Kommunales Investitionsprgramm Klimaschutz und Innovation								
(1)2331000.6814300			71.000						
Summe Einzahlungen:			71.000						
Saldo:			71.000						
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)				
57312	Mehrzweckhalle (Selztalhalle)								
107	Anschaffung Beschallungsanlage								
(1)0824000.7856000			20.000						
Summe Auszahlungen:			20.000						
Saldo:			- 20.000						
(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände					Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				

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		
57316	Burgscheune								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0824000.7857100			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		
Saldo:		- 1.000	- 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				
57316	Burgscheune								
103	Kühlschrank								
(1)0820000.7856000		5.000							
Summe Auszahlungen:		5.000							
Saldo:		- 5.000							
(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
57317	Burg Stadeck								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0824000.7857100			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		
Saldo:		- 1.000	- 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				
57317	Burg Stadeck								
102	Laterne für Außengelände								
(1)0960000.7852300		8.000							
Summe Auszahlungen:		8.000							
Saldo:		- 8.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:		458.501	521.001		256.001	15.000			
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	139.284	1.475.000	655.600		57.600	57.600	57.600		
Saldo Teilhaushalt 6:	- 139.284	- 1.016.499	- 134.599		198.401	- 42.600	- 57.600		

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftragsgrundlage		
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		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.528	4.476	4.309	4.153		
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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.339	17.107	15.178	14.804	8.434	8.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.811	- 12.631	- 10.869	- 10.651	- 8.434	- 8.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.811	- 12.631	- 10.869	- 10.651	- 8.434	- 8.180
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.811</u>	<u>- 12.631</u>	<u>- 10.869</u>	<u>- 10.651</u>	<u>- 8.434</u>	<u>- 8.180</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.154	- 5.620	- 5.620	- 5.620	- 5.620	- 5.620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.873	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.873	- 10.000	- 35.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.027</u>	<u>- 15.620</u>	<u>- 40.620</u>	<u>- 15.620</u>	<u>- 15.620</u>	<u>- 15.620</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.980	12.308	12.380	6.140	6.140	4.962
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
E11 Abschreibungen	35.480	35.254	35.076	35.040	35.040	28.164
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			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.100	7.700	7.700	7.900	7.900
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
5641100 Gebäudeversicherungen		7.000	7.600	7.600	7.800	7.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.648	49.957	93.591	69.130	84.905	63.604
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.668	- 37.649	- 81.211	- 62.990	- 78.765	- 58.642
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.668	- 37.649	- 81.211	- 62.990	- 78.765	- 58.642
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 47.668	- 37.649	- 81.211	- 62.990	- 78.765	- 58.642
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.989	- 8.203	- 52.255	- 33.830	- 49.605	- 35.180
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			80.000			
6814200 Investitionszuwendungen vom Land			80.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.323	562.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.323	562.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.323	- 562.000	78.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.312	- 570.203	25.745	- 35.830	- 51.605	- 37.180

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	208	178	1.679	2.219	2.219	2.219
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	949	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Gebäudeeinrichtungen						
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		1.000	500	500	500	500
Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto						
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.719	123.795	125.820	126.615	127.410	128.205
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.511	- 123.617	- 124.141	- 124.396	- 125.191	- 125.986
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.511	- 123.617	- 124.141	- 124.396	- 125.191	- 125.986
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 94.511</u>	<u>- 123.617</u>	<u>- 124.141</u>	<u>- 124.396</u>	<u>- 125.191</u>	<u>- 125.986</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.464	- 63.649	- 59.064	- 59.859	- 60.654	- 61.449
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	174.180					
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.180					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.180					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 174.180					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 204.644</u>	<u>- 63.649</u>	<u>- 59.064</u>	<u>- 59.859</u>	<u>- 60.654</u>	<u>- 61.449</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.076	541	523	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.076	- 541	- 523	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.076	- 541	- 523	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.076	- 541	- 523	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.035	- 500	- 500	- 500	- 500	- 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	- 1.035	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
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
	4322200 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380.427	407.785	409.194	401.184	397.337	392.752
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
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.715	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5232000 Reinigung	309	600	900	900	900	900
5232100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			90.000	90.000	90.000	90.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.940	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		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
5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	84.000	84.000				
5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich		9.000				
E11 Abschreibungen	370.634	369.573	372.875	359.927	350.089	341.288
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	192	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	192					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.414	523.283	527.485	514.537	504.699	495.898
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.987	- 115.498	- 118.291	- 113.353	- 107.362	- 103.146
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110.987	- 115.498	- 118.291	- 113.353	- 107.362	- 103.146
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 110.987	- 115.498	- 118.291	- 113.353	- 107.362	- 103.146
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.639	2.782	1.882	1.882	1.882	1.882
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.750					
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	57.750					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	232.163	372.001	370.001	86.001	15.000	
6826000 Anzahlungen für Beiträge	232.163	372.001	370.001	86.001	15.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.913	372.001	370.001	86.001	15.000	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	964					

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
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	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.086	8.082	7.279	7.279	4.991	2.075
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.845	153.448	86.213	81.200	79.157	76.053
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.759	- 145.366	- 78.934	- 73.921	- 74.166	- 73.978
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.759	- 145.366	- 78.934	- 73.921	- 74.166	- 73.978
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 52.759	- 145.366	- 78.934	- 73.921	- 74.166	- 73.978
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.023	- 145.000	- 78.000	- 73.000	- 73.000	- 73.000
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>	- 50.023	- 145.000	- 78.000	- 73.000	- 73.000	- 73.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
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 Beschäftigte	3.467	570	440	670	670	670
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		920	700	1.070	1.070	1.070
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.974	6.491	6.141	6.741	6.741	6.741
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 Finanzhaushalt 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		
Allgemeine Angaben:		
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.404	5.404	5.405	5.405	5.405	5.314
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 Nutzungsberechtigter	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				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.919	24.542	33.663	21.663	21.663	21.518
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.515	- 19.138	- 28.258	- 16.258	- 16.258	- 16.204
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.515	- 19.138	- 28.258	- 16.258	- 16.258	- 16.204
E21 Außerordentliches Ergebnis						

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.775	17.649	61.909	20.247	20.247	20.247
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				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.918	83.830	113.619	31.671	31.671	31.671
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.144	- 66.181	- 51.710	- 11.424	- 11.424	- 11.424
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.144	- 66.181	- 51.710	- 11.424	- 11.424	- 11.424
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.144	- 66.181	- 51.710	- 11.424	- 11.424	- 11.424

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50.000	- 40.000	- 500	- 500	- 500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		86.500		170.000		
6814200 Investitionszuwendungen vom Land		86.500		170.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		86.500		170.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		180.000	305.000			
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		180.000	305.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000	305.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 93.500	- 305.000	170.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 143.500	- 345.000	169.500	- 500	- 500

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.357	18.664	21.465	21.285	21.285	21.285
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
5225000 Abfallbeseitigung	926	1.100	950	950	950	950
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.396	70.000	27.000	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
5232000 Reinigung	6.222	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	936	1.000	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	288	500	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	48.453	48.350	48.776	48.433	48.432	41.350
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					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.381	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.110	281.780	224.696	209.893	212.332	207.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.753	- 263.116	- 203.231	- 188.608	- 191.047	- 186.505
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 164.753	- 263.116	- 203.231	- 188.608	- 191.047	- 186.505
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 164.753	- 263.116	- 203.231	- 188.608	- 191.047	- 186.505
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.581	- 227.447	- 167.617	- 153.157	- 155.597	- 158.137
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			71.000			
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)			71.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			71.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.860	1.000	21.200	1.200	1.200	1.200
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.860	1.000	21.200	1.200	1.200	1.200
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.860	- 1.000	49.800	- 1.200	- 1.200	- 1.200

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.150	19.102	19.643	19.648	19.648	19.648
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
E11 Abschreibungen	17.520	17.689	17.519	17.519	17.516	15.940
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.713	2.500	2.350	2.350	2.400	2.400
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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.006	40.359	38.374	38.519	38.711	37.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.856	- 21.257	- 18.731	- 18.871	- 19.063	- 17.632
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.856	- 21.257	- 18.731	- 18.871	- 19.063	- 17.632
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.856	- 21.257	- 18.731	- 18.871	- 19.063	- 17.632
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.935	- 13.828	- 11.308	- 11.453	- 11.648	- 11.793
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.935	- 19.828	- 12.508	- 12.653	- 12.848	- 12.993

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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					
E7 Sonstige laufende Erträge	633	300	540	425	425	425
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen	33	60	100	125	125	125
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen	600	240	440	300	300	300
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.943	1.469	1.343	1.143	1.127	1.127
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
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	494	6.100	1.500	1.000	1.000	1.000
5232000 Reinigung	230	500	500	500	500	500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		200	200	200	200	200
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	5.223	5.221	2.029	310		
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		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.476	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
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	742	1.200	850	850	850	850
5641100 Gebäudeversicherungen	605	700	750	750	750	750
5649000 Sonstige Beiträge	129					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.487	67.191	60.634	56.185	56.645	57.415
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.544	- 65.722	- 59.291	- 55.042	- 55.518	- 56.288
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.544	- 65.722	- 59.291	- 55.042	- 55.518	- 56.288
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 50.544	- 65.722	- 59.291	- 55.042	- 55.518	- 56.288
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.308	- 60.928	- 57.478	- 54.748	- 55.518	- 56.288
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		9.000	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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 45.308	- 69.928	- 58.678	- 55.948	- 56.718	- 57.488

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

lfd. 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 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			12.500			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.576	16.526	16.528	16.528	16.528	16.527
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.766	19.300	48.200	84.200	84.200	84.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.348	1.001	7.001	13.001	13.001	13.001
E7	Sonstige laufende Erträge	281.808	684.491	532.541	77.741	1.741	1.741
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331.498	721.318	616.770	191.470	115.470	115.469
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.632	389.363	473.194	376.165	380.627	383.181
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.866	331.955	143.576	- 184.695	- 265.157	- 267.712
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	75.866	331.955	143.576	- 184.695	- 265.157	- 267.712
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	75.866	331.955	143.576	- 184.695	- 265.157	- 267.712
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	136.508	379.882	190.522	- 139.743	- 220.508	- 224.823
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		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.672	1.491.800	368.000	62.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	583.943					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2026

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

lfd. 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
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	47.692	30.500	622.500	22.500	22.500	22.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.636	30.500	622.500	22.500	22.500	22.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 322.964	1.461.300	- 254.500	39.500	- 22.500	- 22.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 186.456</u>	<u>1.841.182</u>	<u>- 63.978</u>	<u>- 100.243</u>	<u>- 243.008</u>	<u>- 247.323</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stadecken-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
11430 Bauhof									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0824000.7857100			2.500		2.500	2.500	2.500		
(2)0825000.7857100	4.016	2.500							
Summe Auszahlungen:	4.016	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo:	- 4.016	- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500		
(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				
11430 Bauhof									
4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen									
(1)0711000.7856000		8.000	30.000						
Summe Auszahlungen:		8.000	30.000						
Saldo:		- 8.000	- 30.000						
(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge					Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
11430 Bauhof									
106 Errichtung eines Unterstandes									
(1)0960000.7852300			15.000						
Summe Auszahlungen:			15.000						
Saldo:			- 15.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
52200 Wohnungsbauförderung									
3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden									
(1)0960000.7852100		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
Summe Auszahlungen:		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
Saldo:		- 20.000	- 20.000		- 20.000	- 20.000	- 20.000		
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				
52200 Wohnungsbauförderung									
1005 Baugebiet Schwalbenruh									
(1)1430000.6851000	84.550	137.300	137.000						
(2)2332000.6825000	142.566	231.000	231.000						
Summe Einzahlungen:	227.115	368.300	368.000						
Saldo:	227.115	368.300	368.000						
(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

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten									
Finanzkonto: 6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich									
52200	Wohnungsbauförderung								
1006	Baugebiet Friedhofstraße								
(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:	81.557	1.123.500			62.000				
(4) 0960000.7853300	35.255		555.000						
Summe Auszahlungen:	35.255		555.000						
Saldo:	46.302	1.123.500	- 555.000		62.000				
(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 Engelten									
Finanzkonto: 6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich									
(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									
Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:	308.672	1.491.800	368.000		62.000				
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	39.271	30.500	622.500		22.500	22.500	22.500		
Saldo Teilhaushalt 7:	269.401	1.461.300	- 254.500		39.500	- 22.500	- 22.500		

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.877	9.792	1.542	1.742	1.742	1.742
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	
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
E11 Abschreibungen	21.246	18.734	17.603	15.809	15.506	14.209
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.807	11.800	12.000	12.000	12.100	12.100
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.959	218.244	227.223	227.694	232.056	235.074
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178.082	- 208.452	- 225.681	- 225.952	- 230.314	- 233.332
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 178.082	- 208.452	- 225.681	- 225.952	- 230.314	- 233.332
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 178.082	- 208.452	- 225.681	- 225.952	- 230.314	- 233.332
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.206	- 189.668	- 207.878	- 210.143	- 214.808	- 219.123
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.437	10.500	47.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.437	10.500	47.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.437	- 10.500	- 47.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 169.643	- 200.168	- 255.378	- 212.643	- 217.308	- 221.623

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
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 <i>4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>			12.500 <i>12.500</i>			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	1.050 <i>1.050</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	23.015 <i>23.015</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.065	1.000	13.500	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	806 <i>806</i>	22.500 <i>22.500</i>	5.000 <i>5.000</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	14.214 <i>2.700</i> <i>11.513</i>	53.500 <i>3.500</i> <i>50.000</i>	68.500 <i>3.500</i> <i>65.000</i>	23.500 <i>3.500</i> <i>20.000</i>	23.500 <i>3.500</i> <i>20.000</i>	23.500 <i>3.500</i> <i>20.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.020	76.000	73.500	26.000	26.000	26.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.045	- 75.000	- 60.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.045	- 75.000	- 60.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						

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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>9.045</u>	<u>- 75.000</u>	<u>- 60.000</u>	<u>- 25.000</u>	<u>- 25.000</u>	<u>- 25.000</u>
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>8.805</u>	<u>- 75.000</u>	<u>- 60.000</u>	<u>- 25.000</u>	<u>- 25.000</u>	<u>- 25.000</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
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			
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	278.978	683.000	531.000	76.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	291.609	698.266	588.867	175.867	99.867	99.867	99.867
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
E11 Abschreibungen	39.402	39.839	39.840	39.840	39.840	39.840	39.377
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	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
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.647	37.084	37.084	37.084	37.084	36.621
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.678	3.500	63.700	63.700	63.800	63.800
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			60.000	60.000	60.000	60.000
5641100 Gebäudeversicherungen	1.397	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
5649000 Sonstige Beiträge	521					
5681000 Grundsteuer	760	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.670	88.189	166.340	116.340	116.440	115.977
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	238.939	610.077	422.527	59.527	- 16.573	- 16.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	238.939	610.077	422.527	59.527	- 16.573	- 16.110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>238.939</u>	<u>610.077</u>	<u>422.527</u>	<u>59.527</u>	<u>- 16.573</u>	<u>- 16.110</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	273.373	638.650	451.100	88.100	12.000	12.000
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		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	102.104	163.800	137.000	13.000		
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.104	163.800	137.000	13.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.672	1.491.800	368.000	62.000		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	583.943					
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	583.943					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.255	20.000	575.000	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
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	35.255		555.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619.199	20.000	575.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 310.527	1.471.800	- 207.000	42.000	- 20.000	- 20.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 37.153</u>	<u>2.110.450</u>	<u>244.100</u>	<u>130.100</u>	<u>- 8.000</u>	<u>- 8.000</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
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 <i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	4.260 4.260	4.260 4.260	4.261 4.261	4.261 4.261	4.261 4.261	4.260 4.260
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.260	4.260	4.261	4.261	4.261	4.260
E11	Abschreibungen <i>5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> <i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.616 452 4.164	4.616 452 4.164	4.617 452 4.165	4.617 452 4.165	4.617 452 4.165	4.616 452 4.164
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>5681000 Grundsteuer</i>		50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.616	4.666	4.667	4.667	4.667	4.666
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 356	- 406	- 406	- 406	- 406	- 406
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 356	- 406	- 406	- 406	- 406	- 406
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 356</u>	<u>- 406</u>	<u>- 406</u>	<u>- 406</u>	<u>- 406</u>	<u>- 406</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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, Kirchturmuhre)	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (u.a. Altes Wasserhaus, Kirchturmuhre):						
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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>13.688</u>	<u>7.450</u>	<u>7.850</u>	<u>7.850</u>	<u>7.850</u>	<u>7.850</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.153 2.153	1.500 1.500	500 500	500 500	500 500	500 500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.153	1.500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.153	- 1.500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.153	- 1.500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.153	- 1.500	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.153	- 1.500	- 500	- 500	- 500	- 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	- 2.153	- 1.500	- 500	- 500	- 500	- 500

Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim



Stellenplan 2026

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

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung							
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				nachrichtlich
00013936		EWK12	0,000	0,000	0,000	EWK12		nachrichtlich
00013937		EWK12	0,000	0,000				nachrichtlich
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		0,564	0,564	0,090			

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.12.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 61 -		
				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
	27.02.02 Teilhaushalt Bürgerservice							
00013597		01	0,100	0,100	0,100	01		3,9 Std.- tats. Besetzung: Arbeit auf Abruf
00013598		01	0,100	0,100	0,100	01		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		1,95 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.03.01 und 27.03.02
00013939		05	0,050	0,050	0,050	05		1,95 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.03.01 und 27.03.02
00013940		05	0,050	0,050	0,050	05		1,95 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.03.01 und 27.03.02
00013941		05	0,100	0,100	0,100	05		3,9 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.03.01 und 27.03.02
00013942		05	0,020	0,020	0,020	05		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 -		
				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
	27.02.03.01 Kindertagesstätte Zwergenhaus							
00010001		01	0,487	0,487	0,487	01		18,98 Std.
00010660		01	0,487	0,487	0,487	02		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		12 Std.
					0,000	03		
00009855		05	1,000	1,000	1,000	05		
00011355		S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		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		
					0,846	S04		
					0,769	S04		
					1,000	S08a		
					0,821	S08a		
					0,500	S08a		
					0,897	S08a		
					0,897	S08a		
					0,769	S08a		
					0,615	S08a		
					0,949	S08a		
					1,000	S08a		
					1,000	S08a		
					0,244	S08a		
					0,821	S08a		
					0,846	S08a		
00009966		S15	1,000	1,000	0,897	S15		tats. Besetzung 35 Std.

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.02.03.01 Kindertagesstätte Zwergenhaus							
00009827	Summe Beamte Summe Arbeitnehmer	S16	1,000 0,000 20,358	1,000 0,000 20,088	1,000 0,000 19,896	S16		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.02.03.02 Haus des Kindes							
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		

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

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.02.03.03 Mathildienstift							
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
					0,103	S08a		der einzelnen Erzieher-Planstellen
					1,000	S08a		gem. Betriebserlaubnis
					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		
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		6,235	6,235	5,654			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.03.01 Teilhaushalt Bauen							
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>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.03.02 Teilhaushalt Umwelt und Verkehr							
00016275		01	0,031	0,031	0,031	01		1,22 Std.
00016276		01	0,078	0,078	0,025	01		3,03 Std.
					0,050	01		
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 Haushalts-satzung 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

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		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
Zinsen: 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
Gesamtsumme in EUR			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 (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 Stackeden-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 Stackeden-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				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2026

2027

2028

2029

0 EUR