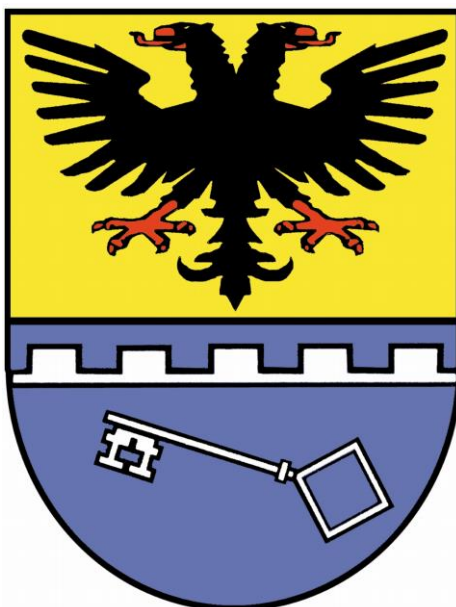


Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim



**Erläuterungen zu den
Planungsstellen**

Haushalt 2026

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1 Verwaltungsführung | 1 |
| 11140 Gremien | 1 |
| 11410 Rathaus | 1 |
| 2 Zentrale Dienste | 3 |
| 11130 Öffentlichkeitsarbeit | 3 |
| 28130 Partnerschaften - Allgemein | 3 |
| 28131 Partnerschaft mit Rupt-sur-Moselle (F) | 3 |
| 28132 Partnerschaft mit Bovolone (I) | 3 |
| 57520 Kommunale Tourismusförderung | 3 |
| 3 Finanzen | 5 |
| 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 5 |
| 4 Bürgerservice | 6 |
| 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen | 6 |
| 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte) | 6 |
| 5 Soziales | 7 |
| 27210 Volkshochschule, Bücherei | 7 |
| 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus" | 7 |
| 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes" | 8 |
| 36503 Kindertagesstätte "Mathildienstift" | 9 |
| 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus | 10 |
| 6 Bauen | 11 |
| 36613 Kinderspielplätze | 11 |
| 42411 Sportplätze und Sporthallen | 11 |
| 42412 Vereinsheim | 11 |
| 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze | 12 |
| 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) | 13 |
| 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 13 |
| 55410 Landschaftsschutz | 13 |
| 55590 Feld- und Wirtschaftswege | 14 |
| 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle) | 14 |
| 57316 Burgscheune | 15 |
| 57317 Burg Stadeck | 16 |
| 7 Umwelt und Verkehr | 17 |
| 11430 Bauhof | 17 |
| 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 18 |
| 52200 Wohnungsbauförderung | 18 |
| 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (u.a. Altes Wasserhaus, Kirchturmuhre) | 19 |

Erläuterungen zum Haushalt 2026

1 | Verwaltungsführung

11140 | Gremien

Konto 5014000 | Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder

Auf dieser Planungsstelle werden u. a. die Entschädigungen für die Nutzungen der mobilen Endgeräte sowie ein Sitzungsgeld für Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen veranschlagt.

11410 | Rathaus

Konto 5022001 | Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)

Dieser Ansatz steht für die Einführung des Job-Tickets zur Verfügung.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Der Ansatz aus dem Jahr 2025 i.H.v. 1.000 EUR reduziert sich um 700 EUR auf 300 EUR ab 2026. Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: Feuerlöscher, Rauchmelder, etc.

Konto 5232000 | Reinigung

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 2.000 EUR wird um 500 EUR auf 1.500 EUR ab 2026 reduziert. Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel für das Rathaus und den Bauhof.

Konto 5237000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)

Für die jährlichen DGUVV4-Prüfungen werden 3.500 EUR geplant.

Konto 5238002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV

Auf diesem Konto sind der Austausch und die Neuanschaffung von Hardware bis 1.000 EUR zu veranschlagen.

Konto 5254300 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.500 EUR erhöht sich um 500 EUR auf 2.000 EUR in 2026.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Über dieses Konto werden alle Mietkosten der Drucker und Multifunktionsgeräte veranschlagt. Der Ansatz verringert sich in 2026 auf 650 EUR.

Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen

Auf diese Planungsstelle werden Aufwendungen für eine automatisierte Datensicherung zu einem Cloud-Dienstleister, sowie andere laufende Lizenzkosten veranschlagt. Für 2026 wird aufgrund auslaufender Firewall Lizenzen der Ansatz auf 6.000 EUR angesetzt.

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Sachverständigen- und Gerichtskosten wie z.B. Rechtsanwälte gebucht. Für das Jahr 2026 wird mit etwaigen Rechtsstreitigkeiten bzgl. des Vereinsheim geplant.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung des Rathauses veranschlagt.

Konto 5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen

Diese Planungsstelle dient u.a. der Verbuchung der Kopierkosten.

Konto 5641400 | Unfallversicherungen

Der Ansatz i.H.v. 16.000 EUR wird um 1.000 EUR auf 17.000 EUR erhöht, da mit erhöhten Versicherungsbeiträgen zu rechnen ist.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

Konto 5641900 | Sonstige Versicherungen

Dieser Ansatz wird für die neue Cyber-Versicherung benötigt.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

2 | Zentrale Dienste

11130 | Öffentlichkeitsarbeit

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Hierunter werden u.a. die Kosten der Dorf-App (rd. 2.000 EUR) jährlich gebucht. Außerdem werden Mittel i.H.v. 3.000 EUR für die Installation von Hinweisschildern sehenswerter und historischer Gebäude in Stadecken-Elsheim eingeplant.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf dieser Planungsstelle werden die Mittel für Dienstleistungen für sonstige Veranstaltungen eingeplant.

Konto 5624900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Pflege und den Ausbau der Homepage, der Domain sowie der E-Mail Konten veranschlagt. z.B. Kosten für den Betrieb, Übernahme von weiteren Seiten in die Gemeindehomepage.

Der Ansatz für 2026 wird auf 4.000 EUR erhöht.

Konto 5629000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für den Betrieb des öffentlichen WLAN's veranschlagt.

Konto 5635000 | Öffentliche Bekanntmachungen

1.000 EUR stehen für die Anzeigen in einem Gemeindefaltplan zur Verfügung.

28130 | Partnerschaften - Allgemein

Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Auf dieser Planungsstelle werden Kosten für Sachleistungen des Produkts Partnerschaften veranschlagt. Hierunter fallen sämtliche Sachleistungskosten, die mit dem Produkt im Zusammenhang stehen.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Auf dieser Planungsstelle werden Kosten für Dienstleistungen des Produkts Partnerschaften veranschlagt. Hierunter fallen sämtliche Dienstleistungskosten, die mit dem Produkt im Zusammenhang stehen.

28131 | Partnerschaft mit Rupt-sur-Moselle (F)

Konto 5419000 | Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.

Hier wird der Zuschuss bzgl. der Partnerschaft mit Rupt-Sur-Moselle i.H.v. 2.500 EUR gebucht.

28132 | Partnerschaft mit Bovolone (I)

Konto 5419000 | Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.

Hier wird der Zuschuss bzgl. der Partnerschaft mit Bovolone i.H.v. 2.500 EUR gebucht.

57520 | Kommunale Tourismusförderung

Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2025 i.H.v. 17.000 EUR verringert sich um 2.000 EUR auf 15.000 EUR ab 2026. Hierunter werden Kosten für die Pflege der Hiwwelrouten, des Römerpunktes, der Telegraphenstation und der Adam-Elsheimer-Wanderwege geplant (Pflegeverträge) sowie Reparaturen von Beschilderungen und Wegweisern und Mulcharbeiten. Weiterhin werden hierunter die lfd. Unterhaltungskosten für den Trinkwasserbrunnen eingeplant (3.000 EUR).

Konto 5238001 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga

Der Ansatz steht für Ersatzbeschaffungen von Pfosten, Bänken, etc. zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

| | | |
|-----------------|----------------|--|
| Maßnahme | 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens |
| Konto | 7857100 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto |

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 2.500 EUR zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2026**3 | Finanzen****61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Konto 4011000 | Grundsteuer A**

Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 40.000 EUR geschätzt.

Konto 4012000 | Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 868.000 EUR geschätzt.

Konto 4013000 | Gewerbesteuer

Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 900.000 EUR gerechnet werden.

Konto 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 4.145.136 EUR.

Konto 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer in Höhe von ca. 105.618 EUR gerechnet.

Konto 4052100 | Familienleistungsausgleich

Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 429.853 EUR zu erwarten.

Konto 4661200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil

Der Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich kann in 2026 aufgelöst werden. Es wird mit einem Ertrag i.H.v. 322.000 EUR geplant.

Konto 5442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis

Die Gemeinde hat eine Kreisumlage in Höhe von 2.503.686 EUR abzuführen.

Konto 5442300 | Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde

Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 2.355.441 EUR.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

4 | Bürgerservice

55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto 5222000 | Strom

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 3.300 EUR wird um 800 EUR auf 2.500 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.300 EUR wird um 300 EUR auf 1.000 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5224000 | Abwasser

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.300 EUR wird um 300 EUR auf 1.000 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 300 EUR wird um 300 EUR auf 0 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 85.000 EUR verringert sich um 50.000 EUR auf 35.000 EUR ab 2026. Für die laufende Friedhofspflege werden 28.500 EUR (pro Monat ca. 2.300 EUR) eingeplant. Für die Containerleerungen werden 6.500 EUR benötigt.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen. Für das HH Jahr 2026 kann der Ansatz auf 0 EUR reduziert werden da keine die letzten Jahre keine Kosten entstanden sind

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Hier werden die Aufwendungen für den Grabaushub verbucht. Die entsprechenden Einnahmen werden auf dem Konto 4322400 verbucht.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung des Friedhofs veranschlagt.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 210 EUR wird um 10 EUR auf 220 EUR in 2026 erhöht.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 1.200 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 5 | Grabnutzungsentgelte

Konto 6827000 | Grabnutzungsentgelte

Die Grabnutzungsentgelte werden aufgrund einer Gesetzesänderung aab 2023 unter Kto. 4322400 verbucht

57311 | Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)

Konto 4322500 | Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen

Standgelder Kirchweih

Konto 4629000 | Weitere sonstige laufende Erträge

Einnahmen Kerb Sponsoring

Erläuterungen zum Haushalt 2026

5 | Soziales

27210 | Volkshochschule, Bücherei

Konto 5019000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte

Auf diesem Konto werden die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Büchereihelfer/-innen dargestellt.

36501 | Kindertagesstätte "Zwergenhaus"

Konto 5221000 | Heizung

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 12.000 EUR bleibt unverändert. Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung (Pellets) der Kita "Zwergenhaus" abgebildet.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 2.000 EUR wird um 1.500 EUR auf 3.500 EUR ab 2026 erhöht.

Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Der Ansatz aus Jahr 2025 i.H.v. 4.000 EUR erhöht sich um 19.000 EUR auf 23.000 EUR ab 2026. Für die laufende Unterhaltung werden 5.000 EUR eingeplant, für die Umrüstung einiger Oberlichter (elektrisch auf handbetrieb) werden 3.000 EUR benötigt. Für die Umrüstung von 4 Fenstern auf Balkontür mit französischen Balkon zur Verbesserung der Lüftung werden 15.000 EUR eingeplant.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 9.050 EUR wird um 20.950 EUR auf 30.000 EUR ab 2026 erhöht. Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: Aufzugsanlage, kraftbetätigte Türen, Heizungsanlage, Hausalarmanlage, Lüftungsanlage, Brandschutztüren, Fettabscheider, Feuerlöscher, etc. Für das HH-Jahr 2026 werden Wartungskosten i.H.v. ca. 7.000 EUR erwartet. Neu hinzu kommen Kosten für die Wartung des Fettabscheider (ca. 600 EUR) und der Pumpenstation (ca. 1.000 EUR). Weiterhin kommen hinzu Kosten für die 5-jährige Generalinspektion des Fettabscheider (ca. 800 EUR), sowie der Austausch der Brandmelder (ca. 17.500) EUR.

Konto 5232000 | Reinigung

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 23.000 EUR wird um 2.000 EUR auf 21.000 EUR ab 2026 reduziert. Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie eine jährliche externe Grundreinigung und Glasreinigung für die Kita Zwergenhaus.

Konto 5238002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV

Auf dieser Planungsstelle werden Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Kindertagesstätte veranschlagt. Über dieses Konto wird z.B. der Kauf von Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht. Der Ansatz erhöht sich in 2026 auf 5.000 EUR für die Anschaffung von 4 Notebook und 1 PC.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Miete von technischen Geräten der Kita Zwergenhaus veranschlagt (z.B. Kopierer/Drucker). Der Ansatz erhöht sich in 2026 auf 270 EUR.

Konto 5624300 | Unterhaltung Software, Updates

Die Planungsstelle umfasst die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen in der Informationstechnik.

Konto 5624900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige

Auf dieser Planungsstelle werden die jährlichen Kosten für die Kita-App und für das Hosting der Homepage veranschlagt.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Kita Zwergenhaus veranschlagt. Der Ansatz bleibt unverändert.

Konto 5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen

Kopierkosten

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 4.500 EUR wird um 300 EUR auf 4.800 EUR in 2026 erhöht.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 99 | Errichtung einer Fertiggarage

Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

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"

Konto 4340000 | Beteiligung Essenskosten

Hier erfolgt die anteilige Umbuchung mit der Kita "Zwergenhaus".

Konto 5022000 | Vergütung Beschäftigte

Erhöhung aufgrund der Hochrechnung der unterbesetzten Planstellen sowie Berufspraktikanten und Auszubildenden.

Konto 5221000 | Heizung

Auf diesem Konto werden die Kosten für die Wärmeversorgung (Pellets) der Kita "Haus des Kindes" abgebildet. Der Ansatz aus 2025 i.H.v. EUR bleibt unverändert.

Konto 5222000 | Strom

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 18.500 EUR wird um 3.500 EUR auf 15.000 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 950 EUR wird um 150 EUR auf 1.100 EUR ab 2026 erhöht.

Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Der Ansatz aus Jahr 2025 i.H.v. 4.000 EUR erhöht sich für die laufende Unterhaltung um 1.000 EUR auf 5.000 EUR ab 2026.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 4.350 EUR wird um 2.050 EUR auf 2.300 EUR ab 2026 reduziert. Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: Aufzugsanlage, Brandmeldeanlage, RWA-Anlage, Heizungsanlage, Brandschutztüren, Feuerlöscher, etc. Für das HH-Jahr 2026 werden Wartungskosten i.H.v. ca. 2.300 EUR erwartet. Neu hinzu kommen einmalige Kosten i.H.v. ca. 2.800 EUR für die Erweiterung der Hausalarmanlage / Handmelder.

Konto 5232000 | Reinigung

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 23.000 EUR wird um 2.000 EUR auf 21.000 EUR ab 2026 reduziert. Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie eine jährliche externe Grundreinigung und Glasreinigung für die Kita Haus des Kindes.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

Konto 5238002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV

Auf dieser Planungsstelle werden Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Kindertagesstätte veranschlagt. Über dieses Konto wird z.B. der Kauf von Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht. Der Ansatz erhöht sich in 2026 auf 2.000 EUR für die Anschaffung von einem Notebook.

Konto 5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Miete von technischen Geräten der Kita Haus des Kindes veranschlagt. Der Ansatz erhöht sich in 2026 auf 270,00 EUR.

Konto 5624300 | Unterhaltung Software, Updates

Die Planungsstelle umfasst die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen in der Informationstechnik.

Konto 5624900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige

Auf dieser Planungsstelle werden die jährlichen Kosten für die Kita-App und für das Hosting der Homepage veranschlagt.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Kita Haus des Kindes veranschlagt.

Konto 5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen

Kopierkosten

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 3.700 EUR wird um 50 EUR auf 3.750 EUR in 2026 erhöht.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Im Jahr 2026 werden Mittel in Höhe von 3.000 EUR zur Verfügung gestellt.

36503 | Kindertagesstätte "Mathildienstift"

Konto 5221000 | Heizung

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 6.000 EUR wird um 2.000 EUR auf 4.000 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5222000 | Strom

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 2.200 EUR wird um 800 EUR auf 3.000 EUR ab 2026 erhöht.

Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.500 EUR erhöht sich um 28.500 EUR auf 30.000 EUR. Hierüber wird der Austausch des Bodens in der KiTa abgedeckt.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 2.000 EUR wird um 1.000 EUR auf 1.000 EUR ab 2026 reduziert. Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: Heizungsanlage, Feuerlöscher, etc.

Konto 5232000 | Reinigung

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 2.500 EUR bleibt unverändert. Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie eine jährliche externe Grundreinigung und Glasreinigung für die Kita Mathildienstift.

Erläuterungen zum Haushalt 2026**Konto 5238002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV**

Auf dieser Planungsstelle werden Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Kindertagesstätte veranschlagt. Über dieses Konto wird z.B. der Kauf von Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht.

Konto 5624100 | laufende Lizenzaufwendungen

Auf dieser Planungsstelle werden Aufwendungen für eine automatisierte Datensicherung zu einem Cloud-Dienstleister, sowie andere laufende Lizenzkosten veranschlagt.

Konto 5624300 | Unterhaltung Software, Updates

Die Planungsstelle umfasst die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen in der Informationstechnik.

Konto 5624900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige

Auf dieser Planungsstelle werden die jährlichen Kosten für die Kita-App und für das Hosting der Homepage veranschlagt. Der Ansatz bleibt unverändert.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Kita Mathildienstift veranschlagt. Der Ansatz bleibt unverändert.

36615 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus**Konto 5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**

Auf dieser Planungsstelle wird ein Ansatz i.H.v 1.000 EUR für diverse Anschaffungen veranschlagt. *

Erläuterungen zum Haushalt 2026

6 | Bauen

36613 | Kinderspielplätze

| | | |
|-----------------|----------------|--|
| Maßnahme | 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens |
| Konto | 7857100 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto |

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung.

| | | |
|-----------------|----------------|--|
| Maßnahme | 108 | Anschaffung Spielgeräte Spielplatz Nähe Tennisplatz |
| Konto | 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen |

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

| | | |
|--------------|----------------|---|
| Konto | 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen |
|--------------|----------------|---|

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 5.000 EUR erhöht sich um 25.000 EUR auf 30.000 EUR in 2026. Für die Herstellung des Rasenplatzes werden alle 2 Jahre 15.000 EUR (Rasenplatz + Beregnungsanlage) zur Verfügung gestellt. Weiterhin soll der Maschendrahtzaun instand gesetzt werden (ca. 2.500 EUR) sowie die Erneuerung der Alubarrieren an der Zuschauertribüne (7.500 EUR). Die sonstige Unterhaltung beläuft sich auf 5.000 EUR.

| | | |
|--------------|----------------|---|
| Konto | 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind |
|--------------|----------------|---|

-

| | | |
|--------------|----------------|--------------------------------|
| Konto | 5641100 | Gebäudeversicherungen |
|--------------|----------------|--------------------------------|

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 7.000 EUR wird um 600 EUR auf 7600 EUR in 2026 erhöht.

| | | |
|-----------------|----------------|--|
| Maßnahme | 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens |
| Konto | 7857100 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto |

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

| | | |
|-----------------|----------------|--|
| Maßnahme | 87 | grundhafte Erneuerung Kunstrasenplatz |
| Konto | 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land |

Es wird mit einem Zuschuss zum Kunstrasenbau gerechnet. Dieser liegt bei 80.000 EUR.

42412 | Vereinsheim

| | | |
|--------------|----------------|--|
| Konto | 4419000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte |
|--------------|----------------|--|

Einnahmen PV-Anlage

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| Konto | 5222000 | Strom |
|--------------|----------------|----------------|

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 9.000 EUR wird um 1.000 EUR auf 8.000 EUR ab 2026 reduziert.

| | | |
|--------------|----------------|-----------------|
| Konto | 5223000 | Wasser |
|--------------|----------------|-----------------|

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 900 EUR wird um 400 EUR auf 1.300 EUR ab 2026 erhöht.

| | | |
|--------------|----------------|-------------------|
| Konto | 5224000 | Abwasser |
|--------------|----------------|-------------------|

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 600 EUR wird um 200 EUR auf 800 EUR ab 2026 erhöht.

| | | |
|--------------|----------------|---|
| Konto | 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen |
|--------------|----------------|---|

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 3.500 EUR wird um 1.000 EUR auf 2.500 EUR verringert.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 11.500 EUR wird um 1.000 EUR auf 10.500 EUR ab 2026 reduziert. Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: Heizungsanlagen, Wärmepumpe, Lüftungsanlage, etc. Für das HH-Jahr werden Wartungen i.H.v. ca. 6.000 EUR erwartet. Neu hinzu kommen Wartungen für Brandschutztüren (ca. 300 EUR), Feuerlöscher (ca. 100 EUR), Sicherheitsbeleuchtung (ca. 500 EUR), Geräteraumtore (ca. 300 EUR), Fettabscheider (ca. 1.500 EUR), sowie die 5 jährige Generalinspektion des Fettabscheider (ca. 1.100 EUR).

Konto 5232000 | Reinigung

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.000 EUR wird um 600 EUR auf 400 EUR ab 2026 reduziert. Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel für das Vereinsheim. Der Ansatz aus dem HH-Jahr 2025 verringert sich um 6.000 EUR.

Konto 5238000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.000 EUR wird um 500 EUR auf 500 EUR verringert.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 475 EUR verringert sich um 75 EUR auf 400 EUR ab 2026.

54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Konto 5222000 | Strom

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 3.500 EUR wird um 1.000 EUR auf 2.500 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5232000 | Reinigung

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 600 EUR wird um 300 EUR auf 900 EUR ab 2026 erhöht. Die Planungsstellen umfasst die Glasreinigung für die Bushaltestellen.

Konto 5232100 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke

Der HH-Ansatz aus 2025 i.H.v. 84.000 EUR erhöht sich um 6.000 EUR auf 90.000 EUR ab dem Jahr 2026. Laut Information des AVUS (August 2025) erhöht sich der Beitragssatz von aktuell 0,66 Cent auf 0,70 Cent. Das Ergebnis im Jahr 2025 liegt unter dem für 2025 angesetzten Ansatz, da hier noch eine Mischkalkulation aus alter und neuer Satzung (AVUS) angewandt worden ist. Der Ansatz wird für den lfd. Kostenanteil an der Straßenoberflächenentwässerung benötigt.

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz aus dem Jahr 2024 i.H.v. 30.000 EUR erhöht sich um 5.000 EUR auf 35.000 EUR ab 2026. Neben Mittel für laufende Instandsetzungsarbeiten sind 10.000 EUR für die regelmäßig wiederkehrenden Sinkästenreinigungen vorzuhalten.

Konto 5233900 | Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 14.000 EUR bleibt unverändert. Auf diesem Konto werden alle Rechnungen bzgl. Straßenmarkierungen, Beschilderungen, Ölspuren etc. gebucht.

Konto 5238000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.000 EUR verringert sich um 400 EUR auf 600 EUR ab 2026.

Konto 5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 3.500 EUR bleibt unverändert. Für Widerspruchs- und Klageverfahren im Rahmen der Wiederkehrenden Beiträge sind entsprechende HH-Mittel bereitzustellen.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

| | |
|----------------------|--|
| Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens |
| Konto 7857100 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto |

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

| | |
|----------------------|---|
| Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden |
| Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte |

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.

| | |
|----------------------|--|
| Maßnahme 1201 | Straßenausbau Bahnhofstraße |
| Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen |

Im Rahmen des Straßenausbauprogramms werden für die Bahnhofstraße Mittel in Höhe von 200.000 EUR für 2025 und 160.000 EUR für 2026 eingeplant.

| | |
|----------------------|--|
| Maßnahme 1202 | Umrüstung LED |
| Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen |

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.

54112 | Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

| | |
|----------------------|----------------|
| Konto 5222000 | Strom |
|----------------------|----------------|

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 110.000 EUR wird um 52.000 EUR auf 58.000 EUR ab 2026 reduziert.

| | |
|----------------------|--|
| Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens |
|----------------------|--|

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 35.000 EUR verringert sich um 15.000 EUR auf 20.000 EUR in 2026.

55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| | |
|----------------------|---|
| Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen |
|----------------------|---|

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 25.000 EUR bleiben unverändert. Damit werden die Kosten von Maßnahmen aus dem Baumkataster und die Pflege entlang des Effengrabens abgedeckt.

| | |
|----------------------|----------------------|
| Konto 5681000 | Grundsteuer |
|----------------------|----------------------|

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 900 EUR verringert sich um 300 EUR auf 600 EUR in 2026.

55410 | Landschaftsschutz

| | |
|----------------------|---|
| Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen |
|----------------------|---|

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 13.000 EUR wird auf 25.000 EUR erhöht. Der Pappelbestand entlang des Partenheimer Bachs muss gepflegt werden. Hier liegt eine Kostenschätzung von ca. 10.000 EUR brutto vor. Im Jahr 2027 wird der Ansatz wieder auf 13.000 EUR herabgesetzt.

| | |
|----------------------|---|
| Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden |
| Konto 7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte |

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.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

55590 | Feld- und Wirtschaftswege

Konto 5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Auf diesem Konto werden Kosten für die laufende Unterhaltung eingeplant. Der jährliche Ansatz in Höhe von 5.000 EUR erhöht sich um 80.000,- € für die Kostenbeteiligung am Radweg L 426

Maßnahme 109 | Sanierung Wirtschaftswegegeteilstücke

Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Für den Ausbau von Wirtschaftswegegeteilstücken 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)

Maßnahme 109 | Sanierung Wirtschaftswegegeteilstücke

Konto 6814200 | Investitionszuwendungen vom Land

Hier wird der Zuschuss für die Sanierung von Wirtschaftswegegeteilstücken 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)

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 2.000 EUR erhöht sich um 2.500 EUR auf 4.500 EUR in 2026.

Konto 4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 3.000 EUR bleibt unverändert. Hier wird die Kostenerstattung der anteiligen Heizkosten vom Rathaus und der Bücherei veranschlagt.

Konto 5221000 | Heizung

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 32.000 EUR wird um 2.000 EUR auf 30.000 EUR ab 2026 reduziert. Gemäß der Plankostenermittlung des Versorgers.

Konto 5222000 | Strom

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 20.000 EUR wird um 6.000 EUR auf 14.000 EUR ab 2026 reduziert. Gemäß der Plankostenermittlung des Versorgers.

Konto 5223000 | Wasser

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.300 EUR wird um 300 EUR auf 1.000 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.100 EUR wird um 150 EUR auf 950 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2025 i.H.v. 70.000 EUR wird für das Jahr 2026 um 43.000 EUR auf 27.000 EUR verringert. Geplant ist neben der laufenden Unterhaltung und die Erneuerung der Dichtungen (12.000 EUR). Des weiteren werden Planungskosten für die Sanierung der Nasszellen und der Umkleide (15.000 EUR) eingeplant.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 11.100 EUR wird um 5.100 EUR auf 6.000 EUR ab 2026 reduziert. Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: kraftbetätigte Türen, Lüftungsanlage, RWA-Anlage, Trennvorhänge, Sportgeräte und Geräteraumtore, Feuerlöscher, etc. Für das HH-Jahr 2026 werden Wartungskosten i.H.v. ca. 3.500 EUR erwartet. Neu hinzu kommen Kosten für die Wartung (ca. 1.000 EUR) und 5 jährige Generalinspektion (ca. 1.000 EUR) des Fettabscheiders.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

Konto 5232000 | Reinigung

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 8.000 EUR wird um 500 EUR auf 7.000 EUR ab 2026 reduziert. Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel der Selztalhalle.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 3100 EUR wird um 100 EUR auf 3200 EUR in 2026 erhöht.

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens

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

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 1.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 97 | Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation

Konto 6814300 | Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)

Es wird mit einer Auszahlung der Kipki-Mittel in 2026 gerechnet. Folglich werden hier Mittel i.H.v. 71.000 EUR eingeplant.

Maßnahme 107 | Anschaffung Beschallungsanlage

Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

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

57316 | Burscheune

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 8.500 EUR erhöht sich um 700 EUR auf 9.200 EUR in 2026.

Konto 5222000 | Strom

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 2.500 EUR wird um 500 EUR auf 2.000 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Der Ansatz aus Jahr 2025 i.H.v. 1.500 EUR erhöht sich für die laufende Unterhaltung um 500 EUR auf 2.000 EUR ab 2026.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 2.900 EUR wird um 1.900 EUR auf 1.000 EUR ab 2026 reduziert. Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: Feuerlöscher, RWA-Anlage, Kaffeemaschine, etc.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel sowie die halbjährlich wiederkehrende Glasreinigung für die Burscheune.

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 3.000 EUR wird um 1.500 EUR auf 4.500 EUR ab 2026 erhöht.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Burscheune veranschlagt. Der Ansatz verringert sich in 2026 auf 1.000 EUR.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1300 EUR wird um 50 EUR auf 1.250 EUR in 2026 reduziert.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

| | |
|----------------------|--|
| Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens |
| Konto 7857100 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto |

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 1.200 EUR zur Verfügung.

57317 | Burg Stadeck

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 500 EUR erhöht sich um 200 EUR auf 700 EUR in 2026.

Konto 5221000 | Heizung

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 24.000 EUR wird um 6.000 EUR auf 18.000 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Der Ansatz aus Jahr 2025 i.H.v. 3.000 EUR erhöht sich um 3.000 EUR auf 6.000 EUR ab 2026. Neben der laufenden Unterhaltung (3.000 EUR) soll die Außentreppe inkl. Mauerabdeckung aufgearbeitet werden (3.000 EUR).

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 6.100 EUR wird um 4.600 EUR auf 1.500 EUR ab 2026 reduziert. Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: Heizungsanlage, Feuerlöscher, etc. Für das HH_Jahr 2026 werden Wartungskosten i.H.v. ca. 1.000 EUR erwartet. Ebenso werden Reparaturkosten der Heizungsanlage i.H.v. ca. 500 Eur erwartet.

Konto 5232000 | Reinigung

Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel für die Burg Stadeck.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Burg Stadeck veranschlagt. Der Ansatz verringert sich in 2026 auf 850 EUR.

Konto 5641100 | Gebäudeversicherungen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 700 EUR wird um 50 EUR auf 750 EUR in 2026 erhöht.

| | |
|----------------------|--|
| Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens |
| Konto 7857100 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto |

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 1.200 EUR zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

7 | Umwelt und Verkehr

11430 | Bauhof

Konto 5022000 | Vergütung Beschäftigte

Die Erhöhung des Ansatzes ist notwendig, da sämtliche, auch unbesetzte, Planstellen hochgerechnet werden.

Konto 5221000 | Heizung

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 5.000 EUR wird um 1.000 EUR auf 4.000 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5222000 | Strom

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 9.500 EUR wird um 500 EUR auf 9.000 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 10.000 EUR wird um 5.000 EUR auf 5.000 EUR verringert.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.300 EUR wird um 1.500 EUR auf 2.800 EUR ab 2026 erhöht. Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: Feuerlöscher, Sektionaltor, Ölabscheider, etc.. Der Ansatz aus dem Jahr 2025 i.H.v. 1.000 EUR reduziert sich um 500 EUR auf 500 EUR ab 2026. Hinzu kommen Kosten für die 5-jährige Generalinspektion des Ölabscheiders i.H.v. 2.300 EUR.

Konto 5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten

.

Konto 5237000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 3.000 EUR verringert sich um 1.000 EUR auf 2.000 EUR ab 2026.

Konto 5238002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV

Auf dieser Planstelle werden die Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für den Bauhof veranschlagt.

Konto 5247000 | Sonstige Verbrauchsmittel

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 5.500 EUR verringert sich um 3.000 EUR auf 2.500 EUR ab 2026. Auf diesem Konto werden HH-Mittel für sonstige Verbrauchsmittel wie bspw. Schrauben, Sand/Schotter auf Vorrat oder ähnliches bereit gestellt.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 2.000 EUR bleibt unverändert. Miete/Leerung Container, Miete von sonstigen Geräten, Abfuhr Müllcontainer etc.

Konto 5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten

Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung des Bauhofs veranschlagt. Der Ansatz bleibt unverändert.

Konto 5641200 | Kfz-Versicherungen

Der Ansatz aus dem Jahr 2025 i.H.v. 6.200 € wird um 200 € auf 6.000 € verringert. Grund sind die nicht gestiegenen Ausgaben.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

Maßnahme 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens
Konto 7857100 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.500 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 4 | Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen
Konto 7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Für den Ankauf eines Kleintraktors werden 30.000 EUR eingeplant.

Maßnahme 106 | Errichtung eines Unterstandes
Konto 7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Errichtung eines Unterstandes am Bauhof werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR eingeplant.

51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Es wird mit einer Zuwendung i.H.v. 12.500 EUR für den Zukunftsprozess Stadecken-Elsheim eingeplant.

Konto 5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 22.500 EUR verringert sich auf 5.000 EUR für Leader Projekt. Für die Folgejahre wird ein Ansatz von 2.500 EUR gebildet.

Konto 5625500 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 50.000 EUR erhöht sich um 15.000 EUR auf 65.000 EUR in 2026. Auf dieser Planungsstelle soll für 2026 für den Bebauungsplan "Am Kreuz - 3. Änd.", "Gewerbegebiet Untere Grasehr", "Kleinfeld - 3 Änd." sowie Gutachten, etc. ein Ansatz gebildet werden. Ab 2027 können Ansätze von fortlaufend 20.000 EUR gebildet werden.

52200 | Wohnungsbauförderung

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 3.000 EUR erhöht sich um 36.600 EUR auf 39.600 EUR ab 2026. Hier werden die Mieteinnahmen für die Vermietung der Räumlichkeiten des ehem. FFW-Gerätehauses Stadecken ("Feurige Kastanie") und für die Arztpraxis (erst ab 07/2026 zu 6.000 EUR Miete/Monat) vereinnahmt.

Konto 4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.000 EUR bleibt unverändert.

Konto 4611200 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Es wird in den Jahren 2026 und 2027 mit einem Verkauf der noch zur Verfügung stehenden Grundstücken gerechnet. Dementsprechend werden die Erträge aus den Grundstücksverkäufen, wie dargestellt, eingeplant.

Konto 5222000 | Strom

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 4.000 EUR wird um 1.000 EUR auf 3.000 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5225000 | Abfallbeseitigung

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 500 EUR wird um 300 EUR auf 200 EUR ab 2026 reduziert.

Konto 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 35.000 EUR erhöht sich um 20.000 EUR auf 55.000 EUR ab 2026. Neben der laufenden Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude sollen 50.000 EUR für die Renovierung des Ärztehauses eingeplant werden.

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 500 EUR bleibt unverändert. Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: Heizungsanlage, , etc.

Erläuterungen zum Haushalt 2026

Konto 5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Hier werden die Mietzahlungen für die Arztpraxis abgebildet. Die OG mietet die Räumlichkeiten an und vermietet an einen Arzt weiter. Es wird mit Mietzahlungen i.H.v. 5.000 EUR pro Monat, also 60.000 EUR im Jahr gerechnet.

Konto 5681000 | Grundsteuer

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.800 EUR erhöht sich um 200 EUR auf 2.000 EUR in 2026.

Maßnahme 3 | Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Konto 7852100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden

Für notwendig werdende Grundstücksregulierungen innerhalb der Gemeinde steht jährlich ein pauschaler Ansatz in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung.

Maßnahme 1005 | Baugebiet Schwalbenruh

Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Es wird in den Jahren 2026 und 2027 mit einem Verkauf der noch zur Verfügung stehenden Grundstücken gerechnet. Dementsprechend werden Einnahmen, wie dargestellt, eingeplant.

Maßnahme 1005 | Baugebiet Schwalbenruh

Konto 6825000 | Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich

Es wird in den Jahren 2026 und 2027 mit einem Verkauf der noch zur Verfügung stehenden Grundstücken gerechnet. Dementsprechend werden Einnahmen, wie dargestellt, eingeplant.

Maßnahme 1006 | Baugebiet Friedhofstraße

Konto 6825000 | Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich

Es wird mit einem Verkauf des letzten grundstücks im Jahr 2027 gerechnet. Dementsprechend werden Einnahmen, wie dargestellt, eingeplant.

Maßnahme 1006 | Baugebiet Friedhofstraße

Konto 7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

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.

Maßnahme 1006 | Baugebiet Friedhofstraße

Konto 6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Es wird mit einem Verkauf des letzten grundstücks im Jahr 2027 gerechnet. Dementsprechend werden Einnahmen, wie dargestellt, eingeplant.

57318 | Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (u.a. Altes Wasserhaus, Kirchturmuh)

Konto 4412000 | Mieten und Pachten

Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 8.000 EUR erhöht sich um 600 EUR auf 8.600 EUR in 2026

Konto 5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind

Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der Kirchturmuh. Für das HH-Jahr 2026 werden Wartungskosten in Höhe von 200 € eingeplant.