



ORTSGEMEINDE STADECKEN-ELSHEIM

50 JAHRE
VERBANDS-
GEMEINDE
NIEDER-OLM
2022 | 2023



HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2024.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften - Allgemein.....	96
Haushaltssatzung 2024.....	5	Produkt 28131 Partnerschaft mit Rupt-sur-Moselle (F).....	98
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	Produkt 28132 Partnerschaft mit Bovolone (I)	100
Haushaltsvermerke	39	Produkt 55530 Weinbergshut	102
Schlussbilanz zum 31.12.2022.....	43	Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung	104
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	48	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	106
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	52	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt.....	107
Investitionsübersicht.....	66	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	109
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	78	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	111
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel.....	79	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	113
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	80	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	114
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	82	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	117
Produkt 11140 Gremien	84	Produkt 28111 Kryptahaus.....	119
Produkt 11410 Rathaus	86	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	120
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel.....	89	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	123
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	90	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf.....	125
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	92	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	126
Produkt 12120 Wahlen.....	94	Produkt 27210 Volkshochschule Bücherei.....	130

Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	132
Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber	133
Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	135
Produkt 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"	137
Produkt 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes"	140
Produkt 36503 Kindertagesstätte "Mathildienstift"	143
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus	146
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	148
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	149
Produkt 36613 Kinderspielplätze	155
Produkt 42411 Sportplätze und Sporthallen	157
Produkt 42412 Vereinsheim	159
Produkt 52320 Denkmalpflege	161
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	162
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	165
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	167
Produkt 55410 Landschaftsschutz	169
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	171
Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle)	173
Produkt 57316 Burgscheue	176
Produkt 57317 Burg Stadeck	178

Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak.....	180
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	181
Produkt 11430 Bauhof	185
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	188
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung	190
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	193
Produkt 57318 Sonst. allg. öffentl. Einrichtungen	195
Produkt 57319 Grillplatz und WC-Anlage	197
Stellenplan	199
Schuldenübersicht	212
Verpflichtungsermächtigungen	214

Darstellung Haushalt 2024

Veränderung liquide Mittel	
Kassenbestand zum 31.12.2022	1.836.211,84
Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2023	-872.685,25
Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2023	-5.295.589,65
Anpassung Ermächtigungsübertragungen	2.069.000,00
	-2.263.063,06
Veränderung liquide Mittel gem. Haushaltsplan 2023	-267.210,00
Beschlüsse ÜPL/APL finanziert über liquide Mittel	0,00
Anpassung Haushalt 2023	411.276,32
	144.066,32
geplante Einnahmen BG Schwalbenruh	1.592.410,00
geplante Einnahmen BG Friedhofstraße	457.700,00
	2.050.110,00
offene Kreditermächtigung auf 2022 (gem. Verfügung i.H.v. 1.666.199 EUR)	0,00
offene Kreditermächtigung auf 2023 (gem. Verfügung i.H.v. 171.745 EUR)	68.886,74
plan. Kassenbestand zum 01.01.2024	0,00
Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2024	-584.007,00
plan Kassenbestand zum 31.12.2024	-584.007,00

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH2023	Veränderung	HH 2024
Summe der Erträge	9.393.061	713.247	10.106.308
Summe der Aufwendungen	9.388.475	880.510	10.268.985
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.586	-167.263	-162.677
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	8.956.734	711.007	9.667.741
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	8.590.979	884.425	9.475.404
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	365.755	-173.418	192.337
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.001	496.800	616.801
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657.501	650.999	1.308.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537.500	-154.199	-691.699
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-171.745	-327.617	-499.362

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung der Gemeinde Stackeden-Elsheim für das Jahr 2024 vom 27.02.2024

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	10.106.308,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.268.985,00 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	162.677,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	192.337,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	616.801,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	1.308.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-691.699,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	499.362,00 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	584.007,00 Euro
zusammen auf	584.007,00 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 2.835.370,00 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 Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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 31.12.2022 betrug 29.653.849,73 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 29.658.435,73 Euro und zum 31.12.2024 29.495.758,73 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 27.02.2024

Thomas Barth
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen nach den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hinsichtlich

1. Des festgesetzten Gesamtbetrages der Investitionskredite in Höhe von 584.007 EUR gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr.2, 103 Abs. 2 GemO und
2. Des festgesetzten Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 2.835.370 EUR gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 105 Abs. 3 GemO genehmigt.

Weitere genehmigungspflichtige Teile sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

Von Freitag, den 08.03.2024 bis Mittwoch, den 20.03.2024

während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,

im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 210 öffentlich aus.

Stadecken-Elsheim, den 27.02.2024

Thomas Barth
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Vorbericht 2024

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim für das Haushaltsjahr 2024

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 2022 und 2023

2. Haushaltsjahr 2024

- 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)	2019	526.299,07
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-214.618,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	425.637,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2022	838.867,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	4.586,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-162.677,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	1.418.094,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	206.560,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	243.266,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	384.202,00
11	Summe	/	2.252.122,07

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
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	739.469,55	6.445,67	0,00	733.023,88
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	207.549,00	6.773,00	0,00	200.776,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	605.238,00	1.746,00	0,00	603.492,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.704.393,00	76.362,00	0,00	1.628.031,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	365.755,00	95.465,00	0,00	270.290,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	192.337,00	84.645,00	0,00	107.692,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	3.814.741,55	271.436,67	0,00	3.543.304,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	548.514,00	102.215,00	0,00	446.299,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	567.744,00	102.215,00	0,00	465.529,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	696.742,00	102.215,00	0,00	594.527,00
11	Summe	/	5.627.741,55	578.081,67	0,00	5.049.659,88

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	431.399,81	28.814.982,84
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	838.866,89	29.653.849,73
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	4.586,00	29.658.435,73
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-162.677,00	29.495.758,73
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	206.560,00	29.702.318,73
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	243.266,00	29.945.584,73
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	384.202,00	30.329.786,73

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								
			1.704.393,00	365.755,00	192.337,00	548.514,00	567.744,00	696.742,00					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	76.362,00	95.465,00	83.195,00	84.815,00	84.815,00	84.815,00					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4	Zwischensumme	1.628.031,00	270.290,00	109.142,00	463.699,00	482.929,00	611.927,00					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.450,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	1.628.031,00	270.290,00	107.692,00	446.299,00	465.529,00	594.527,00					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> ...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

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	2.862.327,95	2.846.121,95	3.345.464,53
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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	2.862.327,95	2.846.121,95	3.345.464,53

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	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
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)	9.475.404,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	473.770,00 €
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}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	2.835.370,88 €
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:

keine Erläuterung notwendig, da keine Abweichung angegeben.

1.7 Haushaltsjahre 2022 und 2023

Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 06.12.2021 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 17.02.2022 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

In der **Ergebnisrechnung** wurde ein Jahresüberschuss von 838.867 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt schloss mit einem Finanzmittelüberschuss i.H.v. 473.367 EUR ab.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.576.469 EUR
Gewerbsteuer	913.430 EUR
Grundsteuer B	463.810 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2022 folgende:

Personalaufwendungen	3.187.024 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.206 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	3.382.398 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 schloss bei den Erträgen mit 9.374.137 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 8.509.784 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresüberschuss voraussichtlich 838.867 EUR (Pos. E23).

Der **Finanzhaushalt** wies für das Jahr 2022 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 1.704.393 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 1.389.964 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 2.620.990 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2022 einen Finanzmittelüberschuss von 473.367 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36) in Höhe von 76.362 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 2.132.211 EUR.

Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 11.04.2023 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 05.05.2023 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresüberschuss von 4.586 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt schloss mit einem Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 171.745 EUR ab.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.686.150 EUR
Gewerbsteuer	680.000 EUR
Grundsteuer B	603.000 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2023 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	3.689.775 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.322 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	3.835.590 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 schloss bei den Erträgen mit 9.388.061 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 9.332.975 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresüberschuss voraussichtlich 4.586 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2023 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 365.755 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 120.001 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 657.501 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2023 einen Finanzmittelfehlbetrag von 171.745 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36) in Höhe von 95.465 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 95.465 EUR.

2. Haushaltsjahr 2024

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport

vom 04.12.2023

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden — In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4% zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7% beträgt.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen In Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushalterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden

Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern ist neben der Beachtung des Einnahmehbeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Ministeriums des Innern vom 2. Mai 2023 sowie vom 12. September 2023. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. Auch in den durchgeführten Besprechungen der Kommunalaufsichten mit der ADD wurden die Möglichkeiten ausführlich erörtert.

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.101.308
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.228.076
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.768
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.909
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-35.909
E 20	Ordentliches Ergebnis	-162.677
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-162.677
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	9.667.741
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	9.475.404
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	192.337
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.800
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	325.001
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	72.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.801
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	630.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	678.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-691.699
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-499.362
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	584.007
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	84.645
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	499.362
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	499.362
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	499.362
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	107.692

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

Teilhaushalt	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 Kandulla
		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 Stacked
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

- In 2024 stehen insgesamt 4.000 EUR zur Verfügung. Hiervon entfallen 3.000 EUR auf Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie bspw. Aufzüge, Brandschutz- und Schiebetüren etc.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Für Sach- und Dienstleistungen stehen Mittel i.H.v. insgesamt 5.000 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 62.200 EUR geschätzt.
- Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 604.000 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 850.000 EUR gerechnet werden.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 3.841.710 EUR.
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer in Höhe von ca. 86.820 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 402.882 EUR zu erwarten.
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage in Höhe von 2.023.638 EUR abzuführen.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 2.009.387 EUR.

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)

- Zinsaufwendungen planerisch i.H.v. 35.909 EUR

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

- Für die laufende Friedhofspflege werden 25.000 EUR (pro Monat ca. 2.100 EUR) eingeplant.

Produkt 57311 Durchführung von Märkten

- Es stehen für die Durchführung von Märkten lfd. rd. 17.000 EUR zur Verfügung.

(FH) Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

- Für die Erweiterung der alternativen Bestattungsformen stehen Mittel i.H.v. 50.000 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Es steht lfd. insgesamt Mittel i.H.v. 2.500 EUR zur Verfügung.

Produkt 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"

- In 2024 stehen insgesamt 7.000 EUR zur Verfügung. Hiervon entfallen 5.000 EUR auf Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie bspw. Aufzüge, Brandschutz- und Schiebetüren etc.

Produkt 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes"

- Für die Unterhaltung wird eine Pauschale i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung gestellt. Außerdem werden 10.000 EUR für Schlussarbeiten und -Rechnungen für das Außengelände eingeplant. Folglich wird ein Ansatz i.H.v. 20.000 EUR gebildet.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

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

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Es wird eine Pauschale von 2.500 EUR veranschlagt und eine Pauschale i.H.v. 30.000 EUR für die Unterhaltung der Straßen.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Für Baumpflegearbeiten bei öffentlichen Grünflächen und die Pflege öffentlicher Grünflächen werden 15.000 EUR veranschlagt.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Für die Verkehrssicherungspflicht von Bäumen im Außenbereich, der Beginn der Grabenpflege entlang der Selz samt Entsorgung der Sedimente werden insgesamt 13.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle)

- In 2024 stehen insgesamt 16.000 EUR zur Verfügung. Hiervon entfallen 9.000 EUR auf Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie bspw. Aufzüge, Brandschutz- und Schiebetüren etc.

Produkt 57316 Burgscheune

- Der Ansatz erhöht sich auf 4.000 EUR für die Reinigung. In 2024 werden Mittel i.H.v. 3.500 EUR für die Steinreinigung eingeplant.

(FH) Produkt 42411 Sportplätze und Vereinsheim

- Für die grundhafte Sanierung des Kunstrasenplatzes werden Mittel i.H.v. 500.000 EUR eingeplant.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Im Rahmen des Straßenausbauprogramms werden Planungskosten für die Bahnhofstraße in 2024 i.H.v. 110.000 EUR zur Verfügung gestellt.
- Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED werden Mittel i.H.v. 70.000 EUR veranschlagt.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

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

Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle)

- Die Umrüstung der Innenbeleuchtung der Selztalhalle soll mittels der Kipki-Mittel finanziert werden. Folglich werden insgesamt 80.000 EUR (Planungskosten + Umsetzung) eingeplant.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr**(EH) Produkt 11430 Bauhof**

- Es steht eine Pauschale in Höhe von 9.000 EUR und 10.000 EUR für die Umrüstung auf LED 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 45.000 EUR gebildet.

(FH) Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Für den Ankauf von Grundstücken wird pauschal ein Ansatz in Höhe von 20.000 EUR berücksichtigt (Ausübung Vorkaufsrecht).
- Für die gemeindeeigenen Grundstücke im Baugebiet "Friedhofstraße" werden Einmalbeiträge vom AVUS angefordert, die im Jahr 2024 fällig werden. Hierfür werden Mittel i.H.v. 120.000 EUR eingeplant.

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

- Aufgrund des Vertrages mit Weber-Consulting bzgl. Der privaten Baulandumlegung und des eventuellen Ankaufs des Grundstücks Regenrückhaltebeckens werden Mittel i.H.v. 285.000 EUR eingeplant.

Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2024

Finanzhaushalt

Im Jahr 2024 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2023 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2024/2023				
	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Differenz	%
Auszahlungen	4.068.673 EUR	3.628.235 EUR	440.438 EUR	12,14%
2. Personaleinzahlungen 2024/2023				
	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Differenz	%
Einzahlungen	3.126.658 EUR	2.850.004 EUR	276.654 EUR	9,71%
3. Nettopersonalkosten 2024/2023				
	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Differenz	%
Nettopersonalkosten	942.015 EUR	778.231 EUR	163.784 EUR	21,05%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 von 3.628.235 EUR um 440.438 EUR auf 4.068.673 EUR (12,14 %).

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2024 zum Haushaltsjahr 2023 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Teilhaushalt Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Verwaltungsführung reduzieren sich um 29.560 EUR auf 89.150 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Stelle 14293 reduziert sich um 0,43 Stellen aufgrund der Verschiebung in den Teilhaushalt 27.03.01.

Teilhaushalt Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice verringern sich um 13.370 EUR auf 28.770 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Hier wurde ein Sargträger mit 0,189 Stellen eingeplant.

Teilhaushalt Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Soziales erhöhen sich um 366.800 EUR auf 3.518.300 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 276.654 EUR auf 3.126.651 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

In der Kindertagesstätte Zwergenhaus reduziert sich der Personalumfang um 0,77 Stellen. Dies erfolgt durch den Wegfall der Küchenhilfe aufgrund der Beendigung der Eingliederungsmaßnahme.

In der Kindertagesstätte Haus des Kindes erhöht sich der Personalumfang um 2,582 Stellen. Dies erfolgt aufgrund der Anpassung der Betriebserlaubnis.

Die weitere Erhöhung erfolgt aufgrund der allgemeinen Tarifsteigerung.

Teilhaushalt Bauen

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bauen erhöhen sich um 133.628 EUR auf 313.453 EUR.

In der Vergangenheit wurden die Teilhaushalte Bauen und Umwelt und Verkehr in Addition betrachtet. Ab dem Haushaltsjahr 2024 erfolgt hier eine getrennte Darstellung.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Im Bereich der Reinigungskräfte erfolgt ein Zuwachs von 0,2019 Stellen aufgrund des Neubaus des Vereinsheims sowie Anpassungen an den tatsächlichen Stundenumfang.

Teilhaushalt Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Umwelt und Verkehr reduzieren sich um 43.800 EUR auf 119.000 EUR.

In Summe Erhöhen sich die Personalkosten in den beiden Teilhaushalten um 89.828 EUR.

Dies erfolgt aufgrund des o.g. Stellenzuwachses sowie aufgrund der allgemeinen Tarifsteigerung.

2.6 Haushaltsausgleich

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

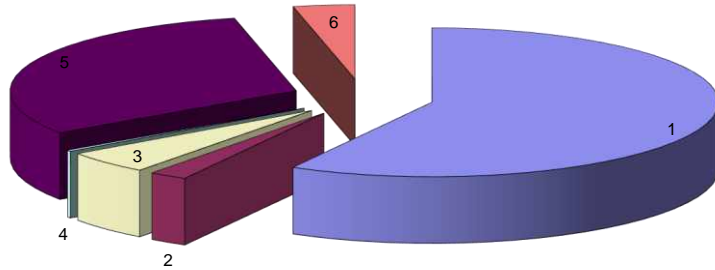
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 162.677 EUR ab.

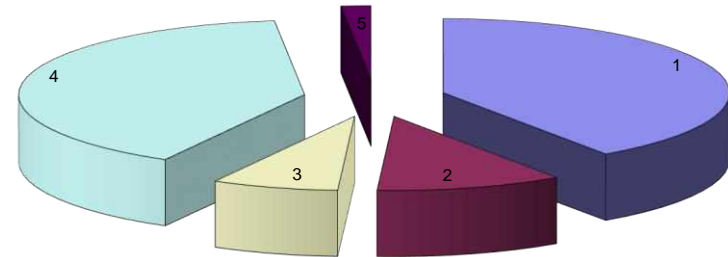
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 192.337 EUR) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 84.645 EUR) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO, zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2024



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.865.260	58,06%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	218.237	2,16%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.682	4,95%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.471	0,27%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.139.360	31,08%
6	Sonstige laufende Erträge	351.298	3,48%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.101.308	100%

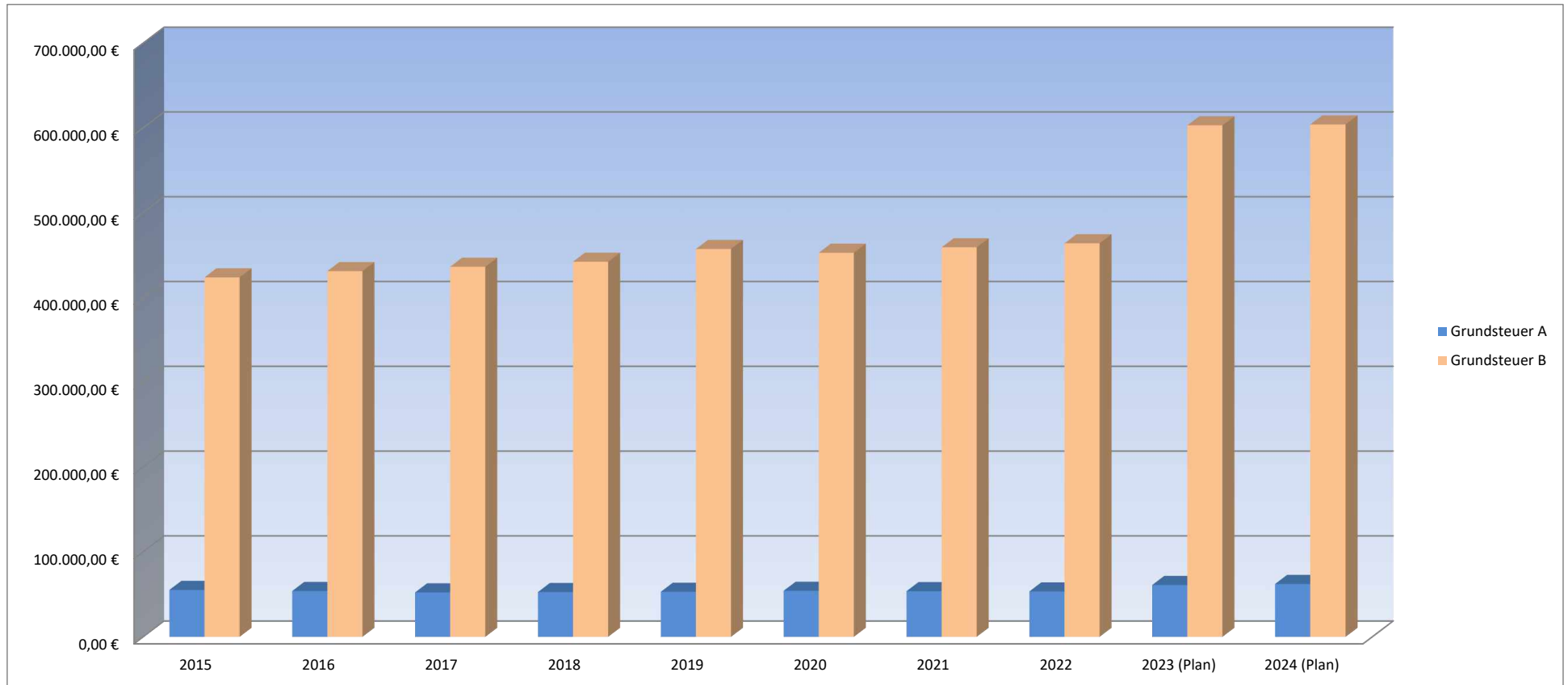
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	4.132.423	40,40%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.771	10,55%
3	Abschreibungen	729.831	7,14%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.114.325	40,23%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	172.726	1,69%
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.228.076	100%

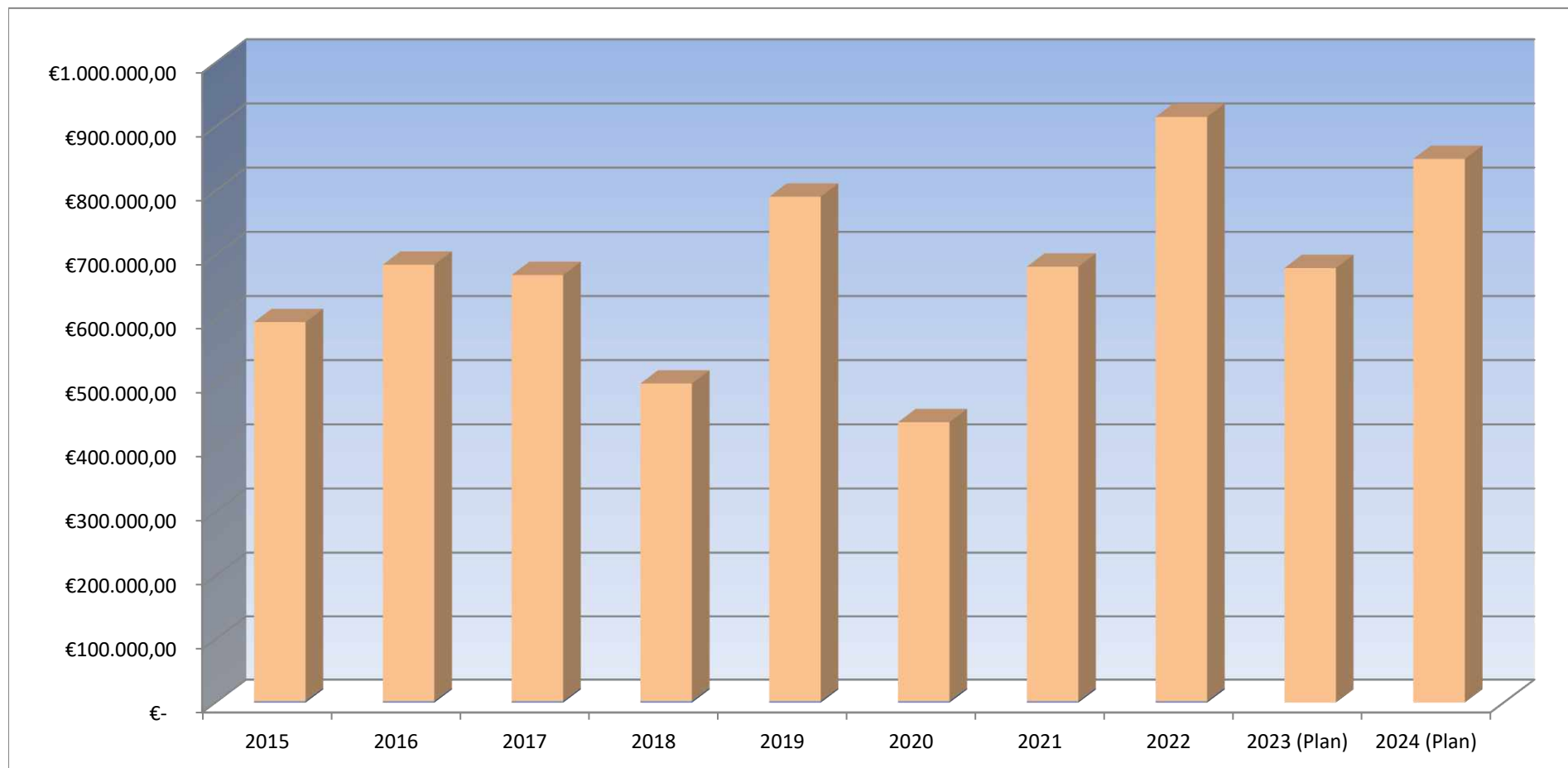
Grundsteuer A und B

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Grundsteuer A	55.218,23 €	53.955,55 €	52.267,12 €	52.726,56 €	53.007,06 €	54.189,00 €	53.745,00 €	53.438,31 €	61.000,00 €	62.200,00 €
Grundsteuer B	423.669,68 €	431.036,35 €	436.209,94 €	442.091,06 €	457.109,99 €	452.662,00 €	459.072,00 €	463.810,19 €	603.000,00 €	604.000,00 €



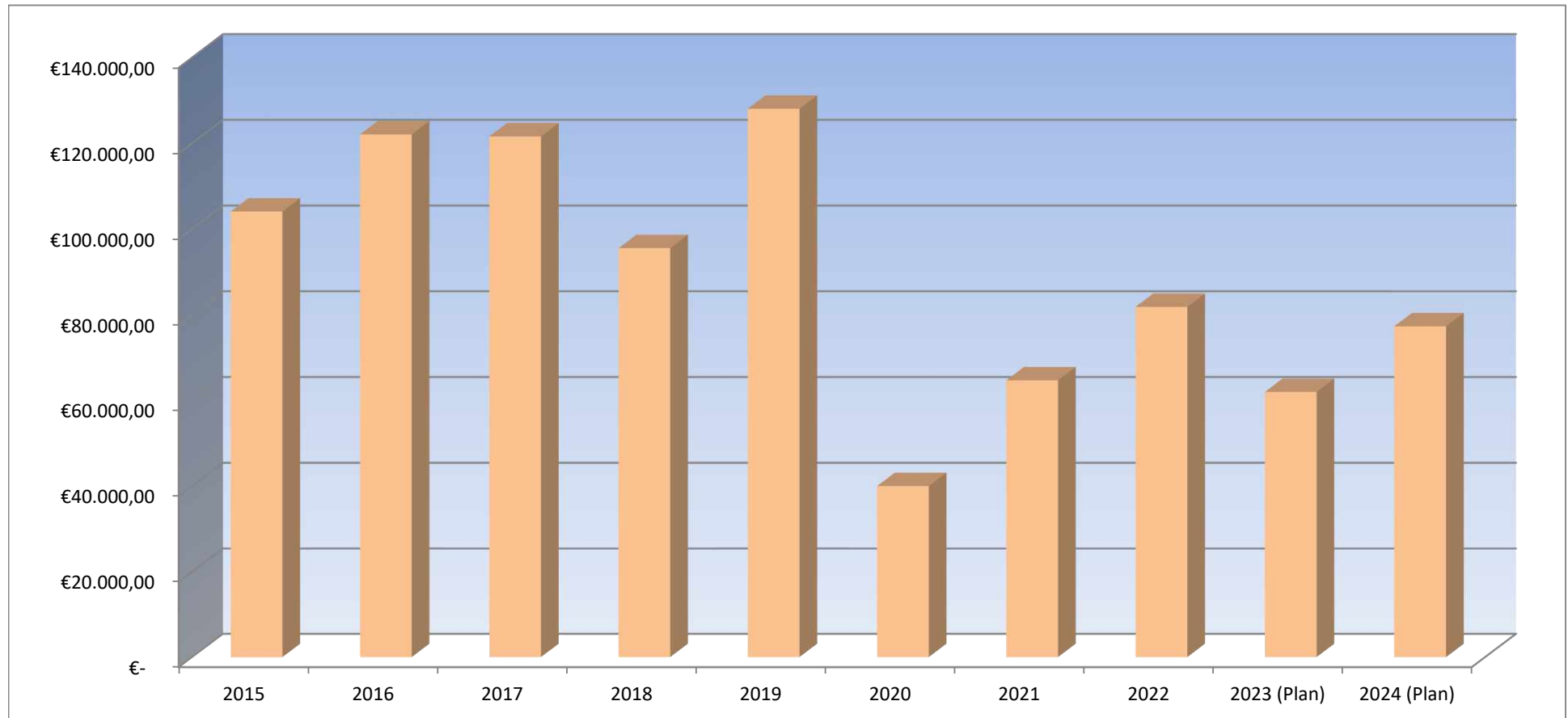
Gewerbsteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Gewerbsteuer	593.731,47 €	683.133,38 €	667.058,51 €	497.999,70 €	789.094,88 €	437.760,00 €	680.068,00 €	913.430,05 €	680.000,00 €	850.000,00 €



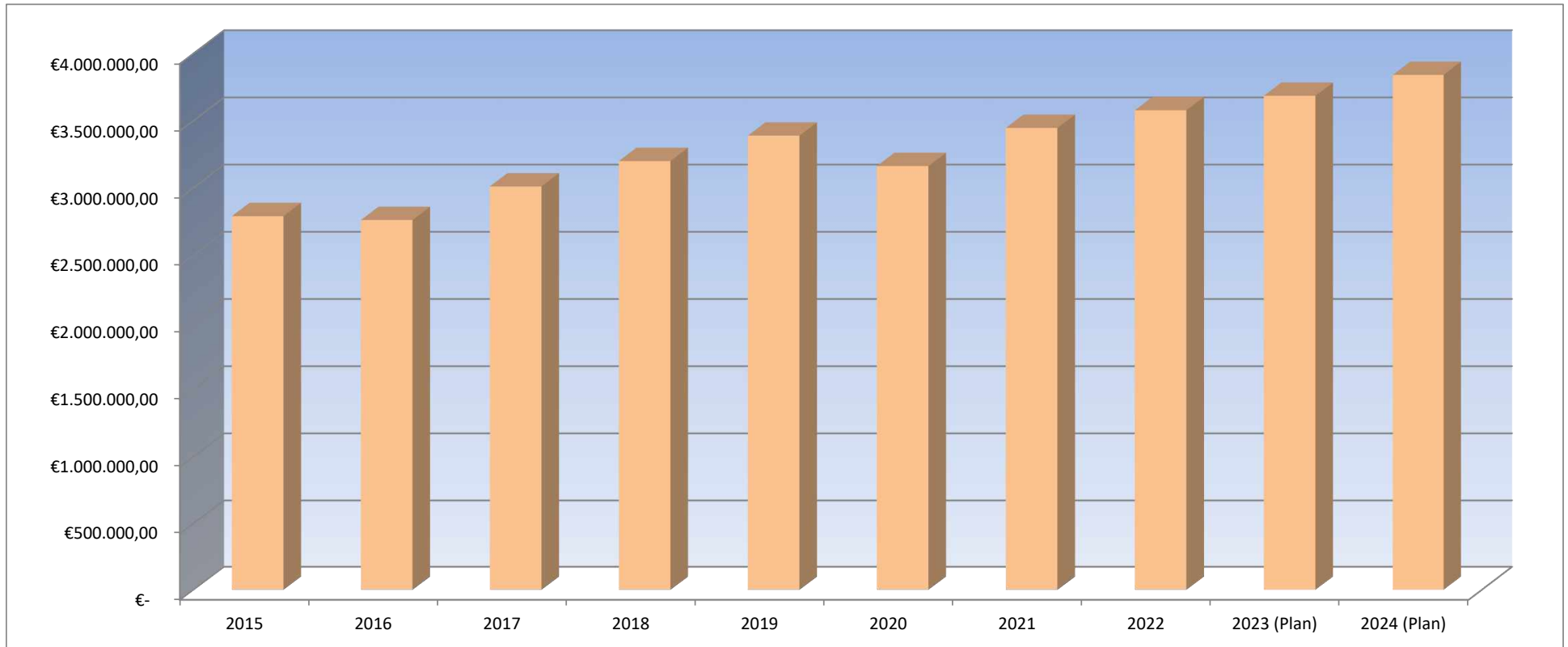
Gewerbsteuerumlage

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	104.086,76 €	122.065,84 €	121.586,29 €	95.534,33 €	128.054,59 €	40.040,00 €	64.712,00 €	81.844,70 €	62.000,00 €	77.300,00 €



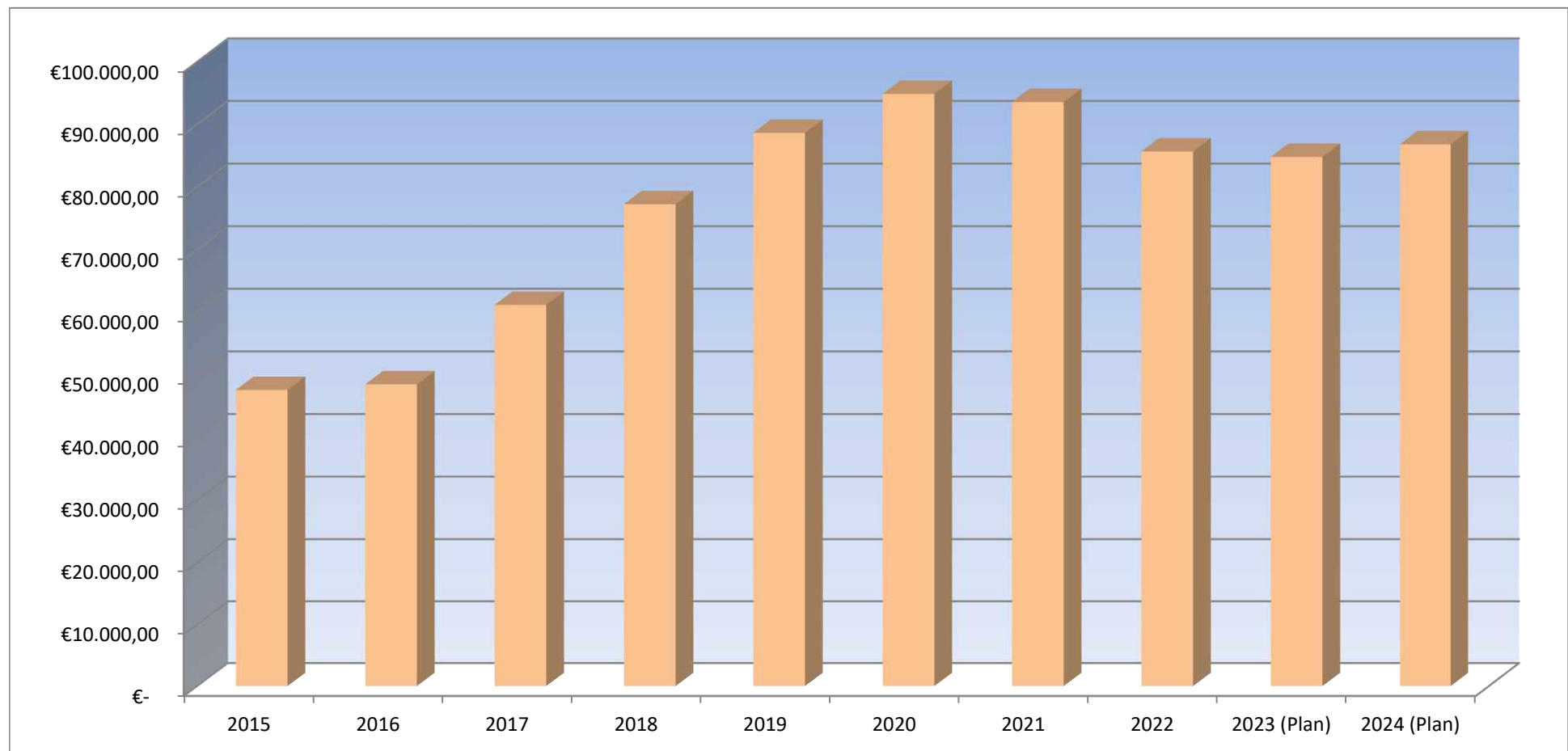
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
GA Einkommensteuer	2.788.717,07 €	2.759.588,46 €	3.009.658,68 €	3.198.639,36 €	3.387.679,19 €	3.161.655,00 €	3.445.065,00 €	3.576.469,41 €	3.686.150,00 €	3.841.710,00 €



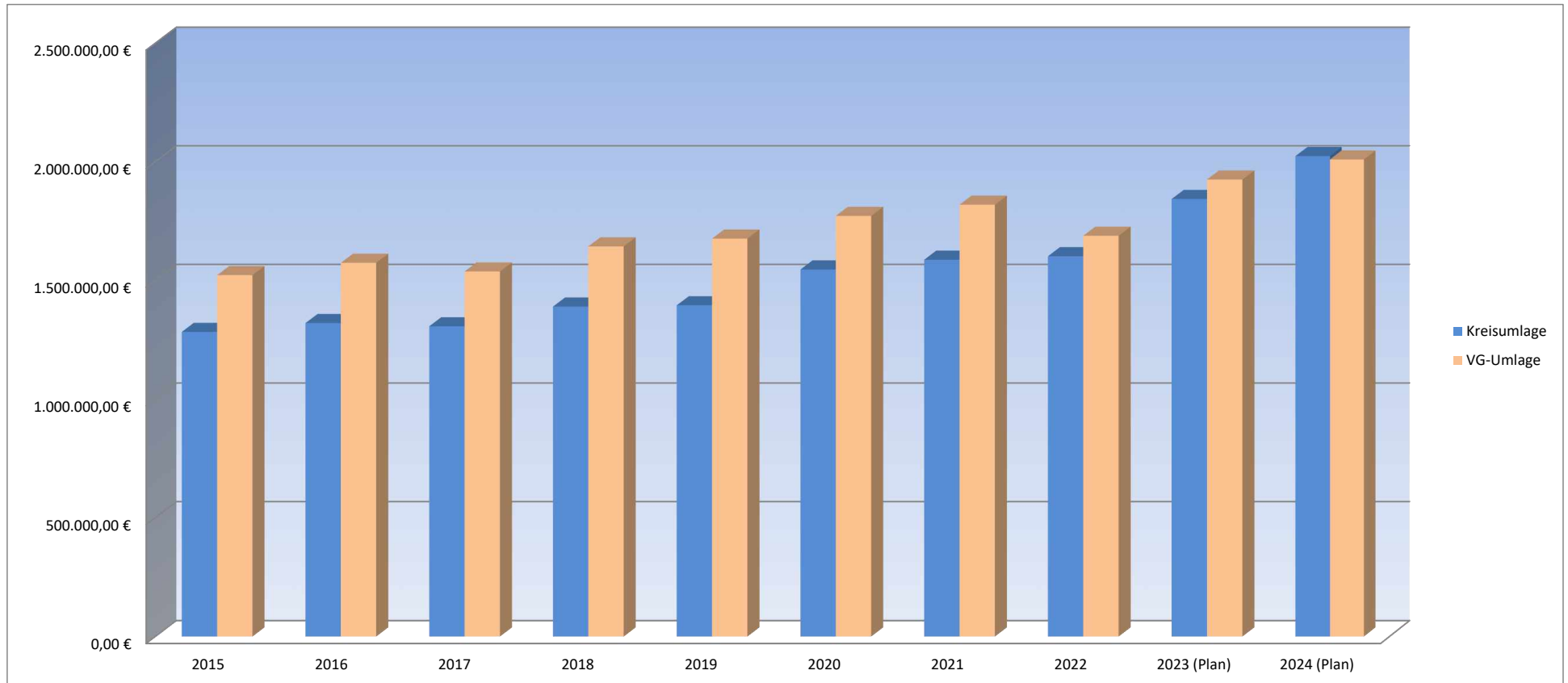
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
GA Umsatzsteuer	47.572,52 €	48.481,28 €	61.164,98 €	77.260,03 €	88.647,72 €	94.865,00 €	93.572,00 €	85.684,52 €	84.806,00 €	86.820,00 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Kreisumlage	1.282.635,00 €	1.319.923,00 €	1.306.205,00 €	1.389.360,00 €	1.394.723,00 €	1.545.704,00 €	1.586.792,00 €	1.601.546,00 €	1.842.941,00 €	2.023.638,00 €
VG-Umlage	1.521.933,69 €	1.573.755,30 €	1.537.303,46 €	1.642.974,20 €	1.675.917,00 €	1.771.614,00 €	1.818.707,00 €	1.687.783,00 €	1.924.849,00 €	2.009.387,00 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 01.10.2023



**Geschäftsstelle
Zweckverband Energie**
L.: Daniel Diel

Büro des Bürgermeisters

**Recht und Rechnungsprüfung/
Zentrale Vergabestelle**
L.: Iris Hauschild

Personalrat
Vors.: Selina Wohn

**Bürgermeister
Ralph Spiegler**

Fluglärmbbeauftragter
Bernd-Olaf Hagedorn

Gleichstellungsbeauftragte
Inge Brauburger

Beigeordneter
Klaus Knoblich

**Hauptamtliche
Erste Beigeordnete**
Doris Leininger-Rill

Beigeordneter
Rainer Malkewitz

Datenschutzbeauftragte
Marius Finger

Büroleitung
Ute Breivogel

**Beauftragter für Tourismus und
Radverkehr**
Rainer Malkewitz

Abteilung I: Zentrale Dienste und Finanzen
Dezernent: Bürgermeister Ralph Spiegler
Vertretung: Hauptamtliche Erste Beigeordnete
Doris Leininger-Rill

Abteilungsleitung: Ute Breivogel
Stellv. Abteilungsleitung Zentrale Dienste: Oliver Bohn (1.1)
Stellv. Abteilungsleitung Finanzen: Jonas Schlotter (1.2)

1.1.1 Personal

1.1.2 Organisation

1.1.3 Informationstechnik/ EDV

1.1.4 Service VG-Rat, Ortsgemeinden, Stadt

1.1.5 Sitzungsmanagement und Wahlen

1.1.6 Tourismus, Städtepartnerschaft

1.1.7 Wirtschaftsförderung

1.1.8 Öffentlichkeitsarbeit

1.2.1 Finanzen

1.2.2 Kasse

Zweckverband WVR Bodenheim

Abteilung II: Bürgerdienste
Dezernent: Bürgermeister Ralph Spiegler
Vertretung: Hauptamtliche Erste Beigeordnete
Doris Leininger-Rill

Abteilungsleitung: Annette Hambach-Spiegler
Stellv. Abteilungsleitung: Jörg Kandulla

2.1.1 Bürgerservice

2.1.2 Brandschutz, Zivil- und
Katastrophenschutz

2.1.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung,
Wohnungswesen

2.1.4 Sport

2.1.5 Schulen und Kultur

2.1.6 Soziale Sicherung

2.1.7 Sozialversicherungsangelegenheiten

2.1.8 Generationen

2.1.9 Musikschule

Abteilung III: Bauen, Umwelt und Verkehr
Dezernentin: Hauptamtliche Erste Beigeordnete
Doris Leininger-Rill
Vertretung: Bürgermeister Ralph Spiegler

Abteilungsleitung: Robert Dvorak
Stellv. Abteilungsleitung: Kerstin Baumann

3.1.1 Bauverwaltung

3.1.2 Bauleitplanung, Bauanträge
Dorferneuerung und Sanierung

3.1.3 Zentrales Gebäudemanagement

3.1.4 Tiefbau

3.1.5 Beiträge und Zuschussanträge

3.1.6 Klimaschutz

3.1.7 Straßenverkehrsbehörde

3.1.8 Gemeindlicher Vollzugsdienst

3.1.9 Umwelt- und Landschaftsschutz,
Forsten

Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinessen-Nahe mbH

Abwasserzweckverband „Untere Selz“

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 innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte 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 (Ifd. 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 (Ifd. Zahlung Versorgung passive Beamte), 5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold), 5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche

Personalmittel Deckungskreis 1200

Produktübergreifend 5071100 Pensionsrückstellungen, 5071200 Beihilferückstellungen, 5079100 Ehrensoldrückstellungen – aktiv, 5079101 Ehrensoldrückstellungen – passiv, 5081000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub – Beamte, 5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte, 5082000 Rückstellung für nicht genommenen 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 Stackeden-Elsheim



Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2022

Bilanz 2022

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	43.682.900,08	44.532.216,93	849.316,85	1.	Eigenkapital	28.814.982,84	29.653.849,73	838.866,89
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	416.998,66	523.307,47	106.308,81	1.1.	Kapitalrücklage	28.383.583,03	28.814.982,84	431.399,81
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	166,66	1,00	- 165,66	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	431.399,81	838.866,89	407.467,08
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	416.831,00	523.305,47	106.474,47	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	13.769.646,95	14.102.903,09	333.256,14
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	205.745,00	205.745,00
1.2.	Sachanlagen	43.265.800,42	44.008.808,46	743.008,04	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.248.381,75	7.469.448,12	221.066,37
1.2.1.	Wald, Forsten	118.836,90	118.836,90	0,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.176.187,10	4.072.448,24	- 103.738,86
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.094.057,84	3.671.900,01	- 422.157,83	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.410.475,06	2.234.334,97	- 176.140,09
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.666.463,88	12.315.611,12	- 350.852,76	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	661.719,59	1.162.664,91	500.945,32
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	23.694.441,93	23.437.703,97	- 256.737,96	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	11.863,69	1.529,81	- 10.333,88
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	23.205,07	22.531,27	- 673,80	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	60.202,81	58.283,39	- 1.919,42	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	291.955,29	290.088,49	- 1.866,80
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	198.337,12	183.572,61	- 14.764,51	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	249.271,68	224.240,61	- 25.031,07	2.7.	sonstige Sonderposten	6.217.446,22	6.136.091,67	- 81.354,55
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	166.810,82	186.951,70	20.140,88
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.160.983,19	3.976.128,58	1.815.145,39	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	118.590,00	119.901,00	1.311,00
1.3.	Finanzanlagen	101,00	101,00	0,00	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2022

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	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	48.220,82	67.050,70	18.829,88
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>1.783.571,09</u>	<u>3.149.817,99</u>	<u>1.366.246,90</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.783,86	2.862.328,21	2.853.544,35
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.783,86	2.862.328,21	2.853.544,35
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	847.312,98	2.851.353,48	2.004.040,50	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	37.715,18	319.490,22	281.775,04	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	583.304,05	284.512,52	- 298.791,53
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	160,00	0,00	- 160,00
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	37.715,18	319.490,22	281.775,04	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 2022

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	809.597,80	2.531.863,26	1.722.265,46	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.191.323,18	2.977,26	- 1.188.345,92
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	281.486,91	190.990,57	- 90.496,34	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.356,43	8.348,18	- 3.008,25	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>1.119,42</u>	<u>296.765,96</u>	<u>295.646,54</u>
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	384.907,61	2.172.293,44	1.787.385,83					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	161.146,00	161.005,00	- 141,00					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 29.299,15	- 773,93	28.525,22					
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.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>5.918,06</u>	<u>6.718,06</u>	<u>800,00</u>					
4.1.	Disagio	0,00	0,00	0,00					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.918,06	6.718,06	800,00					

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
	Summe Aktiv	44.536.131,12	47.390.288,47	2.854.157,35		Summe Passiv	44.536.131,12	47.390.288,47	2.854.157,35

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.475.660	5.561.342	5.865.260	6.146.950	6.337.726	6.508.028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	231.461	250.027	218.237	215.740	213.646	211.215
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.386	487.009	499.682	499.664	499.473	483.114
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.672	28.471	27.471	27.471	27.471	27.471
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387.452	2.863.406	3.139.360	3.233.159	3.329.773	3.423.284
E7	Sonstige laufende Erträge	795.506	197.806	351.298	353.008	203.008	202.558
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.374.137	9.388.061	10.101.308	10.475.992	10.611.097	10.855.670
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.187.025	3.689.775	4.132.423	4.258.993	4.385.563	4.512.133
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.206	935.322	1.078.771	981.236	971.276	971.421
E11	Abschreibungen	732.679	735.956	729.831	715.966	696.205	674.477
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.382.399	3.835.590	4.114.325	4.114.325	4.114.325	4.114.325
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	351.476	136.332	172.726	140.576	142.126	140.776
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.509.784	9.332.975	10.228.076	10.211.096	10.309.495	10.413.132
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	864.353	55.086	- 126.768	264.896	301.602	442.538
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.200	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.686	55.500	40.909	64.336	64.336	64.336
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25.486	- 50.500	- 35.909	- 58.336	- 58.336	- 58.336
E20	Ordentliches Ergebnis	838.867	4.586	- 162.677	206.560	243.266	384.202
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	838.867	4.586	- 162.677	206.560	243.266	384.202

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.505.341	5.561.342	5.865.260	6.146.950	6.337.726	6.508.028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	109.224	63.109	32.442	32.442	32.442	32.442
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.676	291.150	303.950	303.950	303.950	294.950
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.888	28.471	27.471	27.471	27.471	27.471
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.689.669	2.863.406	3.139.360	3.233.159	3.329.773	3.423.284
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	698.552	144.256	294.258	294.258	144.258	143.808
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.280.350	8.951.734	9.662.741	10.038.230	10.175.620	10.429.983
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.137.304	3.628.235	4.068.673	4.195.243	4.321.813	4.448.383
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890.169	935.322	1.078.771	981.236	971.276	971.421
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.376.204	3.835.590	4.114.325	4.114.325	4.114.325	4.114.325
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	147.424	136.332	172.726	140.576	142.126	140.776
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.551.101	8.535.479	9.434.495	9.431.380	9.549.540	9.674.905
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.729.249	416.255	228.246	606.850	626.080	755.078
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.923	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.779	55.500	40.909	64.336	64.336	64.336
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.704.393	365.755	192.337	548.514	567.744	696.742
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.704.393	365.755	192.337	548.514	567.744	696.742
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	1	219.800		71.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	597.566	120.000	325.001	232.501	30.001	30.001
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	522.398		72.000	72.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.964	120.001	616.801	304.501	101.001	30.001
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000	630.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.620.990	457.501	678.500	100.000	100.000	46.150
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.620.990	657.501	1.308.500	100.000	100.000	46.150
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.231.025	- 537.500	- 691.699	204.501	1.001	- 16.149
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	473.367	- 171.745	- 499.362	753.015	568.745	680.593
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.930.000	171.745	584.007			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	76.362	95.465	84.645	102.215	102.215	102.215
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.853.638	76.280	499.362	- 102.215	- 102.215	- 102.215
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.132.212			- 650.800	- 466.530	- 578.378
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.194.793	95.465				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 473.367	171.745	499.362	- 753.015	- 568.745	- 680.593
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 473.367	171.745	499.362	- 753.015	- 568.745	- 680.593
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.132.212			650.800	466.530	578.378
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.628.030	270.290	107.692	446.299	465.529	594.527
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2024 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.475.660	5.561.342	5.865.260	6.146.950	6.337.726	6.508.028
	4011000 Grundsteuer A	53.438	61.000	62.200	62.200	62.200	62.200
	4012000 Grundsteuer B	463.810	603.000	604.000	620.000	620.000	620.000
	4013000 Gewerbesteuer	913.430	680.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.576.469	3.686.150	3.841.710	4.079.394	4.256.392	4.414.848
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.685	84.806	86.820	89.541	91.519	93.251
	4033000 Hundesteuer	17.520	17.484	17.648	17.648	17.648	17.648
	4052100 Familienleistungsausgleich	365.308	428.902	402.882	428.167	439.967	450.081
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	231.461	250.027	218.237	215.740	213.646	211.215
	4111300 Schlüsselzuweisung B2	548					
	4111310 Schlüsselzuweisungen B		63.108	32.442	32.442	32.442	32.442
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.396					
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.915	1				
	4144900 vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105.238	109.258	108.170	106.899	105.545	103.115
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	78.364	77.660	77.625	76.399	75.659	75.658
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.386	487.009	499.682	499.664	499.473	483.114
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	607	650	650	650	650	650
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	81.917	81.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	4.277	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	4322400 Entgelte für Bestattungen	22.382	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	579	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen			9.000	9.000	9.000	9.000
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut						
	4340000 Beteiligung Essenskosten	147.484	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	179.130	178.685	177.911	177.909	177.718	170.363

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	17.510	17.174	17.821	17.805	17.805	17.801
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.672	28.471	27.471	27.471	27.471	27.471
	4411000 Erträge aus Verkäufen	736	1.131	631	631	631	631
	4412000 Mieten und Pachten	26.393	24.240	24.740	24.740	24.740	24.740
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.543	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387.452	2.863.406	3.139.360	3.233.159	3.329.773	3.423.284
	4424104 Personalkostenerstattung vom Bund						
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.580	12.000	11.500	11.500	11.500	5.500
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.283.843	2.781.971	3.126.650	3.220.449	3.317.063	3.416.574
	4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände						
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	84.756	68.033	8	8	8	8
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	827	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.798	202	202	202	202	202
	4425904 Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	375					
	4425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	129					
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.144					
E7	Sonstige laufende Erträge	795.506	197.806	351.298	353.008	203.008	202.558
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	542.027		150.000	150.000		
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	127.651	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	11.347	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	14.550	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	4627000 Versicherungserstattungen	4.843	6	8	8	8	8
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	9.277	450	450	450	450	
	4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	200					
	4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	34.841					
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	10.334					
	4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.216					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	36.221	17.230	18.950	18.950	18.950	18.950
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		36.320	38.090	39.800	39.800	39.800
	4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.374.137	9.388.061	10.101.308	10.475.992	10.611.097	10.855.670
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.187.025	3.689.775	4.132.423	4.258.993	4.385.563	4.512.133
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	22.767	21.000	25.600	25.600	25.600	25.600
	5011001 Aufwendungen Ehrensold	10.413	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	14.177	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.280	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5022000 Vergütung Beschäftigte	2.382.133	2.770.350	3.116.611	3.216.241	3.315.871	3.415.501
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1.376	5.700	6.050	6.050	6.050	6.050
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	185.076	214.035	239.361	246.796	254.231	261.666
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	504.754	585.150	648.451	667.956	687.461	706.966
	5052000 Beihilfen Beschäftigte						
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	5.527	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	33.212	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	21.838	38.090	39.800	39.800	39.800	39.800
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	3.471					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.206	935.322	1.078.771	981.236	971.276	971.421
	5221000 Heizung	59.768	111.100	111.600	104.900	104.900	104.800
	5222000 Strom	82.694	192.800	204.400	187.800	167.500	167.500
	5223000 Wasser	5.492	8.080	11.750	12.270	12.790	13.310
	5224000 Abwasser	8.408	10.440	16.620	17.205	17.790	18.255
	5225000 Abfallbeseitigung	8.284	10.460	12.095	12.255	12.490	12.750
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	280.773	114.050	145.925	95.925	95.925	95.925
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		420	570	570	570	570
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		855	39.500	39.500	39.500	39.500
	5232000 Reinigung	42.830	72.000	69.100	65.600	65.600	65.600
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.824	17.000	50.000	46.000	46.000	46.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.691	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.735	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	6.276	13.115	17.600	17.600	26.600	26.600
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	38.934	20.710	19.300	19.300	19.300	19.300
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	13.120	3.325	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	3.109	16.677	10.850	6.350	6.350	6.350
	5242000 Essenskosten	97.862	180.000	170.000	160.000	160.000	160.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.236	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.483	3.563	3.750	3.750	3.750	3.750
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	59.726					
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.604	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände		65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)						
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40.700	36.296	37.500	34.000	34.000	33.000
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)		1	1	1	1	1
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.374	35.355	41.010	41.010	41.010	41.010
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	25		500	500	500	500
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	6.261	6.175	7.500	7.500	7.500	7.500
E11	Abschreibungen	732.679	735.956	729.831	715.966	696.205	674.477
	5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	166					
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.049	25.371	27.888	27.645	27.644	15.286
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	8.207	7.938	7.933	7.933	7.933	7.885
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	39.179	39.181	38.834	38.052	38.052	37.710
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	868	868	868	868	868	868
	5334000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aufwuchs	839	840	840	840	840	840
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.197	10.869	5.198	5.198	5.198	5.198
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	90.874	90.035	91.365	91.281	91.281	91.281
	5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		430	430	430		
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	3.723	3.724	3.724	3.724	3.724	3.724
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	79.967	79.672	79.052	79.050	76.239	76.239
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15.437	15.438	15.437	15.378	15.377	15.227
	5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		3.360	3.360	3.360		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	375.226	374.462	376.620	375.101	370.671	368.857
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.799	12.669	14.716	14.716	13.674	13.186
	5364000 Kulturanlagen		1.200	1.200	1.200		
	5369000 sonstige Gebäuden	674	674	674	674	674	674
	5372000 Kulturdenkmäler	1.919	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.998	13.686	13.710	12.554	10.027	8.442
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	10.033	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	47.523	43.685	36.128	26.108	22.149	17.206
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.382.399	3.835.590	4.114.325	4.114.325	4.114.325	4.114.325
	5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		2.000				
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	11.225	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431000 Gewerbesteuerumlage	81.845	62.000	77.300	77.300	77.300	77.300
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.601.546	1.842.941	2.023.638	2.023.638	2.023.638	2.023.638
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.687.783	1.924.849	2.009.387	2.009.387	2.009.387	2.009.387
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	351.476	136.332	172.726	140.576	142.126	140.776
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.678	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.046	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	150	150	150	150	150
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.086	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5624000 Datenverarbeitung		200	200	200	200	200
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	11.689	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.257	5.500	14.500	4.500	4.500	4.500
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	35.109	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	5625900 Sonstige						
	5631000 Büromaterial	5.588	4.275	3.100	3.100	3.100	3.100
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.421	1.616	1.665	1.615	1.615	1.615
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	447	380	550	550	550	550
	5633000 Porto und Versandkosten	597	800	800	800	800	800
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.492	10.590	7.620	7.620	7.620	7.620

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5634300 Miete, Leasing	203					
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.528	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	843	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5641100 Gebäudeversicherungen	11.851	14.831	17.071	17.811	17.861	17.861
	5641200 Kfz-Versicherungen	5.354	5.900	6.200	6.300	6.300	6.300
	5641400 Unfallversicherungen	25.547	28.250	30.700	32.300	33.800	33.800
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.876	2.100	2.380	2.380	2.380	2.380
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	3.932	6.250	6.300	6.300	6.300	6.300
	5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	5651200 Sachanlagen	3.228					
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	6.823					
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung						
	5655201 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen						
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	205.745					
	5681000 Grundsteuer	1.652	2.040	2.290	2.750	2.750	2.750
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.273	1.350	1.350	1.350	1.350	
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	486	1.200	600	600	600	600
	5693000 Repräsentationen	2.518	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.509.784	9.332.975	10.228.076	10.211.096	10.309.495	10.413.132
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	864.353	55.086	- 126.768	264.896	301.602	442.538
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.200	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	2.469					
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern						
	4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten						
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 269	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.686	55.500	40.909	64.336	64.336	64.336
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	27.686	50.500	35.909	59.336	59.336	59.336
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25.486	- 50.500	- 35.909	- 58.336	- 58.336	- 58.336
E20	Ordentliches Ergebnis	838.867	4.586	- 162.677	206.560	243.266	384.202

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	838.867	4.586	- 162.677	206.560	243.266	384.202
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.505.341	5.561.342	5.865.260	6.146.950	6.337.726	6.508.028
	6011000 Grundsteuer A	53.464	61.000	62.200	62.200	62.200	62.200
	6012000 Grundsteuer B	463.249	603.000	604.000	620.000	620.000	620.000
	6013000 Gewerbesteuer	888.600	680.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.614.531	3.686.150	3.841.710	4.079.394	4.256.392	4.414.848
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.832	84.806	86.820	89.541	91.519	93.251
	6033000 Hundesteuer	17.054	17.484	17.648	17.648	17.648	17.648
	6052100 Familienleistungsausgleich	382.612	428.902	402.882	428.167	439.967	450.081
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	109.224	63.109	32.442	32.442	32.442	32.442
	6111300 Schlüsselzuweisung B2	548					
	6111310 Schlüsselzuweisungen B		63.108	32.442	32.442	32.442	32.442
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.396					
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.280	1				
	6144900 vom sonstigen öffentlichen Bereich						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.676	291.150	303.950	303.950	303.950	294.950
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	607	650	650	650	650	650
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	81.108	81.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	4.277	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	6322400 Entgelte für Bestattungen	23.560	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	579	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	- 36		9.000	9.000	9.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut						
	6340000 Beteiligung Essenskosten	138.082	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.888	28.471	27.471	27.471	27.471	27.471
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	736	1.131	631	631	631	631
	6412000 Mieten und Pachten	25.759	24.240	24.740	24.740	24.740	24.740
	6419000 Sonstige	1.394	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.689.669	2.863.406	3.139.360	3.233.159	3.329.773	3.423.284
	6424104 Personalkostenerstattung vom Bund						
	6424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.580	12.000	11.500	11.500	11.500	5.500
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.579.843	2.781.971	3.126.650	3.220.449	3.317.063	3.416.574
	6424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	91.712	68.033	8	8	8	8
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	373	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.578	202	202	202	202	202
	6425904 Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	375					
	6425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	64					
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.144					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	698.552	144.256	294.258	294.258	144.258	143.808
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	530.685		150.000	150.000		
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	127.651	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	11.347	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	14.550	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	6627000 Versicherungserstattungen	4.843	6	8	8	8	8
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	9.277	450	450	450	450	
	6629100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen	200					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.280.350	8.951.734	9.662.741	10.038.230	10.175.620	10.429.983
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.137.304	3.628.235	4.068.673	4.195.243	4.321.813	4.448.383
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	22.767	21.000	25.600	25.600	25.600	25.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7011001 Auszahlung Ehrensold	10.413	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	14.177	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.160	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7022000 Vergütung Beschäftigte	2.381.310	2.770.350	3.116.611	3.216.241	3.315.871	3.415.501
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1.376	5.700	6.050	6.050	6.050	6.050
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	185.076	214.035	239.361	246.796	254.231	261.666
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	504.754	585.150	648.451	667.956	687.461	706.966
	7052000 Beihilfen Beschäftigte						
	7079100 Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen	11.000					
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	3.471					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890.169	935.322	1.078.771	981.236	971.276	971.421
	7221000 Heizung	52.289	111.100	111.600	104.900	104.900	104.800
	7222000 Strom	82.729	192.800	204.400	187.800	167.500	167.500
	7223000 Wasser	5.508	8.080	11.750	12.270	12.790	13.310
	7224000 Abwasser	8.408	10.440	16.620	17.205	17.790	18.255
	7225000 Abfallbeseitigung	8.284	10.460	12.095	12.255	12.490	12.750
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	316.799	114.050	145.925	95.925	95.925	95.925
	7231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		420	570	570	570	570
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		855	39.500	39.500	39.500	39.500
	7232000 Reinigung	42.363	72.000	69.100	65.600	65.600	65.600
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	51.977	17.000	50.000	46.000	46.000	46.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.780	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.735	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	6.448	13.115	17.600	17.600	26.600	26.600
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	41.124	20.710	19.300	19.300	19.300	19.300
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	13.259	3.325	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	3.246	16.677	10.850	6.350	6.350	6.350
	7242000 Essenskosten	98.492	180.000	170.000	160.000	160.000	160.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	2.425	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.453	3.563	3.750	3.750	3.750	3.750
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	59.726					
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.604	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	7254400 an Zweckverbände		65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)						
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	40.135	36.296	37.500	34.000	34.000	33.000
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)		1	1	1	1	1
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	32.099	35.355	41.010	41.010	41.010	41.010
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	25		500	500	500	500
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	6.261	6.175	7.500	7.500	7.500	7.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.376.204	3.835.590	4.114.325	4.114.325	4.114.325	4.114.325
	7415900 an den sonstigen privaten Bereich		2.000				
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	11.385	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	7431000 Gewerbesteuerumlage	75.490	62.000	77.300	77.300	77.300	77.300
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.601.546	1.842.941	2.023.638	2.023.638	2.023.638	2.023.638
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.687.783	1.924.849	2.009.387	2.009.387	2.009.387	2.009.387
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	147.424	136.332	172.726	140.576	142.126	140.776
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.249	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.046	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	150	150	150	150	150
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.086	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7624000 Datenverarbeitung		200	200	200	200	200
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	11.604	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.257	5.500	14.500	4.500	4.500	4.500
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	50.370	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	7625900 Sonstige						
	7631000 Büromaterial	5.588	4.275	3.100	3.100	3.100	3.100
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.421	1.616	1.665	1.615	1.615	1.615
	7632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	447	380	550	550	550	550
	7633000 Porto und Versandkosten	597	800	800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.747	10.590	7.620	7.620	7.620	7.620
	7634300 Miete, Leasing	203					
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	1.360	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	843	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	7641100 Gebäudeversicherungen	11.851	14.831	17.071	17.811	17.861	17.861
	7641200 Kfz-Versicherungen	5.354	5.900	6.200	6.300	6.300	6.300
	7641400 Unfallversicherungen	25.547	28.250	30.700	32.300	33.800	33.800
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.876	2.100	2.380	2.380	2.380	2.380
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)	3.932	6.250	6.300	6.300	6.300	6.300
	7681000 Grundsteuer	1.652	2.040	2.290	2.750	2.750	2.750
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.273	1.350	1.350	1.350	1.350	
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	- 1.390	1.200	600	600	600	600
	7693000 Repräsentationen	1.306	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.551.101	8.535.479	9.434.495	9.431.380	9.549.540	9.674.905
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.729.249	416.255	228.246	606.850	626.080	755.078
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.923	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	2.469					
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher						
	6715002 Zinseinzahlungen aus Kontokorrentkonten						
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	454	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.779	55.500	40.909	64.336	64.336	64.336
	7751000 an inländische Kreditinstitute	27.779	50.500	35.909	59.336	59.336	59.336
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.704.393	365.755	192.337	548.514	567.744	696.742
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.704.393	365.755	192.337	548.514	567.744	696.742

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	1	219.800		71.000	
	6814000 von der EU						
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund						
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	270.000		87.800			
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)		1	132.000		71.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	597.566	120.000	325.001	232.501	30.001	30.001
	6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich	386.470		120.000	120.000		
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	195.216	105.000	190.001	97.501	15.001	15.001
	6827000 Grabnutzungsentgelte	15.880	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	522.398		72.000	72.000		
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	522.398		72.000	72.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.964	120.001	616.801	304.501	101.001	30.001
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000	630.000			
	7811000 an verbundene Unternehmen			500.000			
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		200.000	130.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.620.990	457.501	678.500	100.000	100.000	46.150
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	498.450	20.000	305.000	20.000	20.000	
	7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		20.000	20.000	20.000	20.000	
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.241.355	265.000	320.000	20.000	20.000	20.000
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	868.995	100.000				650
	7854300 Auszahlungen für Baumaßnahmen (auf fremdem Grund und Boden)						
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	9.266	10.001				
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.923	40.500	31.500	38.000	38.000	23.500
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.620.990	657.501	1.308.500	100.000	100.000	46.150
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.231.025	- 537.500	- 691.699	204.501	1.001	- 16.149
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>473.367</u>	<u>- 171.745</u>	<u>- 499.362</u>	<u>753.015</u>	<u>568.745</u>	<u>680.593</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.930.000	171.745	584.007			
	6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	2.930.000	171.745	584.007			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	76.362	95.465	84.645	102.215	102.215	102.215
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.853.638	76.280	499.362	- 102.215	- 102.215	- 102.215
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.132.212			- 650.800	- 466.530	- 578.378
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.194.793	95.465				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 473.367</u>	<u>171.745</u>	<u>499.362</u>	<u>- 753.015</u>	<u>- 568.745</u>	<u>- 680.593</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 473.367</u>	<u>171.745</u>	<u>499.362</u>	<u>- 753.015</u>	<u>- 568.745</u>	<u>- 680.593</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.132.212			650.800	466.530	578.378
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.628.030	270.290	107.692	446.299	465.529	594.527
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

7 Stackeden-Elsheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
Produkt: 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: 11410-0825000-1-7857101: 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 2024

7 Stackeden-Elsheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit							
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: 11130-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 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: 57520-0825000-1-7857100: 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:	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		22.500,00
Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00		- 22.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

7 Stackeden-Elsheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
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: 55300-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 98 Erweiterung Bestattungsformen (Urnenwand/Urnenstelen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 55300-0960000-98-7852300: Für die Erweiterung der alternativen Bestattungsformen (Urnenwand und Urnenstelen) werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		75.000,00
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	3.000,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		65.000,00
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	12.000,00	- 38.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		10.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

7 Stackeden-Elsheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 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		9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 9.000,00

Erläuterungen: 36501-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 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	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		10.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 1.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 10.500,00

Erläuterungen: 36502-0825000-1-7857100: Im Jahr 2024 werden Mittel in Höhe von 1.500 EUR zur Verfügung gestellt.

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes"							
Maßnahme: 25 Anbau Kindergärten**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		162.000,00					162.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		162.000,00					162.000,00

Erläuterungen: 36502-2314200-25-6814200: Für den Anbau des Kindergartens wurde ein Fördernatrag gestellt und bewilligt. Es steht eine Restzahlung i.H.v. 30.000 EUR aus
36502-2314300-25-6814300: Für den Anbau des Kindergartens wurde ein Fördernatrag gestellt und bewilligt. Es steht eine Restzahlung i.H.v. 132.000 EUR aus.

Produkt: 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		6.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

7 Stackeden-Elsheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 6.000,00
Summe Einzahlungen 5 Soziales:		162.000,00					162.000,00
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	8.000,00	1.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		33.500,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:	- 8.000,00	160.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		128.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

7 Stackeden-Elsheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 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			30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00			- 30.000,00

Erläuterungen: 36613-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 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			6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00			- 6.000,00

Erläuterungen: 42411-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 42411 Sportplätze und Sporthallen							
Maßnahme: 87 grundlegende Erneuerung Kunstrasenplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00					500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500.000,00					- 500.000,00

Erläuterungen: 42411-0112000-87-7811000: Der Kunstrasenplatz muss aufgrund der umfassenden Schäden grundhaft erneuert werden. Die Gesamtkosten werden auf ca. 500.000 EUR geschätzt. Daher wird für das HH-Jahr 2024 ein HH-Ansatz in Höhe von 500.000 EUR eingeplant.

Produkt: 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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

7 Stackeden-Elsheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
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: 54111-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 6 Ablöse Kfz-Stellplätze**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00	1,00	1,00	1,00		4,00

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 88 Errichtung Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	57.800,00					167.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.351,92						207.351,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.351,92	57.800,00					- 39.551,92

Erläuterungen: 54111-2332000-88-6814200: Für den Ausbau der barrierefreien Bushaltestelle Schwalbenruh wurde ein Förderantrag gestellt und bewilligt. Es ist daher mit einer Förderung i.H.v. 57.800 EUR im Jahr 2024 zu rechnen.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	190.000,00	97.500,00	15.000,00	15.000,00		317.500,00
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	85.000,00	170.000,00	77.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00		237.500,00

Erläuterungen: 54111-2332000-1200-6826000: In 2024 werden mit Einnahmen i.H.v. 190.000 EUR gerechnet. Diese setzen sich aus Beiträgen aus den Vorjahren i.H.v. 100.000 EUR und aus Vorausleistungen bzgl. der LED-Umstellung i.H.v. 90.000 EUR zusammen.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1201 Straßenausbau Bahnhofstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	110.000,00					170.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

7 Stackeden-Elsheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 110.000,00					- 170.000,00

Erläuterungen: 54111-0111000-1201-7852300: Im Rahmen des Straßenausbauprogramms werden Planungskosten in 2023 i.H.v. 100.000 EUR für die Planung der Bahnhofstraße zur Verfügung gestellt. Die Ausführung soll in 2025 erfolgen.
54111-0960000-1201-7842000: Für den Investitionskostenanteil des AVUS werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingeplant.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1202 Umrüstung LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	70.000,00					130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 70.000,00					- 130.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1202-7852300: Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED werden Mittel i.H.v. 70.000 EUR veranschlagt.

Produkt: 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			60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00			- 60.000,00

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.

Produkt: 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle)							
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: 57312-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

7 Stackeden-Elsheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle)							
Maßnahme: 97 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				71.000,00			71.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00		71.000,00			- 9.000,00

Erläuterungen: 57312-0960000-97-7852300: Die Umrüstung der Innenbeleuchtung der Selztalhalle soll mittels der Kipki-Mittel finanziert werden. Folglich werden insgesamt 80.000 EUR (Planungskosten + Umsetzung) eingeplant.
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.

Produkt: 57316 Burgscheune							
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: 57316-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 57317 Burg Stacked							
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: 57317-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	215.000,00	247.801,00	97.501,00	86.001,00	15.001,00		661.304,00
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	387.351,92	820.000,00	60.000,00	60.000,00	28.000,00		1.355.351,92
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 172.351,92	- 572.199,00	37.501,00	26.001,00	- 12.999,00		- 694.047,92

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

7 Stackeden-Elsheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00			- 7.500,00

Erläuterungen: 11430-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen jährlich pauschale Mittel i.H.v. 2.500 EUR zur Verfügung.

Produkt: 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			60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00			- 60.000,00

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.

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1005 Baugebiet Schwalbenruh							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956.776,00	192.000,00	192.000,00				2.340.776,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671.763,17						1.671.763,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.012,83	192.000,00	192.000,00				669.012,83

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1006 Baugebiet Friedhofstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.027,00						564.027,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.181.309,39	120.000,00			650,00		3.301.959,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.617.282,39	- 120.000,00			- 650,00		- 2.737.932,39

Erläuterungen: 52200-0960000-1006-7842000: Für die gemeindeeigenen Grundstücke werden Einmalbeiträge vom AVUS angefordert, die im Jahr 2024 fällig werden. Hierfür werden Mittel i.H.v. 120.000 EUR eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

7 Stackeden-Elsheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1102 Gewerbegebiet "Untere Grasehr"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.468.095,83	285.000,00					1.753.095,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.468.095,83	- 285.000,00					- 1.753.095,83

Erläuterungen: 57110-0960000-1102-7842000: Vertrag mit Weber-Consulting bzgl. privater Baulandumlegung geschlossen im Jahr 2023. Das Jahr 2024 wird nach RS mit Hr. Reininghaus von Weber-Consulting für die Planung und Umlegung benötigt. Ab 2025 bauliche Umsetzung. HH-Mittel werden deshalb erst im Zuge der HH-Planung 2025 eingeplant.
 57110-0960000-1102-7851000: Die Planungen für das Gewerbegebiet haben begonnen. Falls der B-Plan ein Regenrückhaltebecken vorschreibt sind hier Mittel eingeplant, um das Grundstück Fl. 9 Nr. 30/2 anzukaufen
 57110-0960000-1102-7853300: Vertrag mit Weber-Consulting bzgl. privater Baulandumlegung geschlossen im Jahr 2023. Das Jahr 2024 wird nach RS mit Hr. Reininghaus von Weber-Consulting für die Planung und Umlegung benötigt. Ab 2025 bauliche Umsetzung. HH-Mittel werden deshalb erst im Zuge der HH-Planung 2025 eingeplant.

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	2.520.803,00	192.000,00	192.000,00				2.904.803,00
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	6.346.168,39	427.500,00	22.500,00	22.500,00	650,00		6.819.318,39
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 3.825.365,39	- 235.500,00	169.500,00	- 22.500,00	- 650,00		- 3.914.515,39

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.750.803,00	616.801,00	304.501,00	101.001,00	30.001,00		3.803.107,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	6.751.020,31	1.308.500,00	100.000,00	100.000,00	46.150,00		8.305.670,31
Saldo Gesamt:	- 4.000.217,31	- 691.699,00	204.501,00	1.001,00	- 16.149,00		- 4.502.563,31

** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607	650	650	650	650	650
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	621	630	630	630	630	630
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.144	1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	40.437	480	260	260	260	260
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.808	1.761	1.541	1.541	1.541	1.541
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.514	123.470	94.410	95.380	96.350	97.320
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.091	18.690	27.300	22.800	22.800	22.800
E11	Abschreibungen	1.402	1.364	1.822	1.822	1.809	971
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.751	30.586	36.066	27.016	28.016	28.016
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.757	174.110	159.598	147.018	148.975	149.107
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.949	- 172.349	- 158.057	- 145.477	- 147.434	- 147.566
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 79.949	- 172.349	- 158.057	- 145.477	- 147.434	- 147.566
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 79.949	- 172.349	- 158.057	- 145.477	- 147.434	- 147.566
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.380	- 166.705	- 151.235	- 138.655	- 140.625	- 141.595
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	- 111.380	- 168.705	- 153.235	- 140.655	- 142.625	- 143.595

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
11410 Rathaus								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857101		2.000	2.000		2.000	2.000	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	
<small>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</small>			<small>Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</small>					
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)	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	4.216					
4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.216					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.216					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.829	55.500	61.100	61.160	61.220	61.280
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	22.767	21.000	25.600	25.600	25.600	25.600
5011001 Aufwendungen Ehrensold	10.413	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	14.177	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.474	1.500	1.900	1.960	2.020	2.080
5079100 Ehrensoldrückstellungen	5.527	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	3.471					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	190	200	200	200	200
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	119	190	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	522	1.400	750	750	750	750
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36	100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	50	50	50	50
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	486	1.200	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.470	57.090	62.050	62.110	62.170	62.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.254	- 57.090	- 62.050	- 62.110	- 62.170	- 62.230

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 54.254	- 57.090	- 62.050	- 62.110	- 62.170
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 54.254</u>	<u>- 57.090</u>	<u>- 62.050</u>	<u>- 62.110</u>	<u>- 62.170</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.066	- 52.590	- 57.050	- 57.110	- 57.170
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>- 51.066</u>	<u>- 52.590</u>	<u>- 57.050</u>	<u>- 57.110</u>	<u>- 57.170</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.280	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.280	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814	1.330	200	200	200	200
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		950				
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	814	285	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		95	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.182	3.545	650	600	600	600
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	200	200	200	200
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	50	50	50	50
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	41	95	100	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.911	2.500				
5641400 Unfallversicherungen	230	250	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.276	7.375	3.950	3.900	3.900	3.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.276	- 7.375	- 3.950	- 3.900	- 3.900	- 3.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.276	- 7.375	- 3.950	- 3.900	- 3.900	- 3.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.276</u>	<u>- 7.375</u>	<u>- 3.950</u>	<u>- 3.900</u>	<u>- 3.900</u>	<u>- 3.900</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.818	- 7.375	- 3.950	- 3.900	- 3.900	- 3.900
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>- 4.818</u>	<u>- 7.375</u>	<u>- 3.950</u>	<u>- 3.900</u>	<u>- 3.900</u>	<u>- 3.900</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607	650	650	650	650	650	
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	607	650	650	650	650	650	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	621	630	630	630	630	630	
4411000 Erträge aus Verkäufen	621	630	630	630	630	630	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.144	1	1	1	1	1	
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.144						
E7 Sonstige laufende Erträge	36.221	480	260	260	260	260	
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	36.221	190	100	100	100	100	
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		290	160	160	160	160	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.592	1.761	1.541	1.541	1.541	1.541	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.405	65.470	30.210	31.120	32.030	32.940	
5022000 Vergütung Beschäftigte	13.286	50.500	23.000	23.700	24.400	25.100	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	235	100	100	100	100	100	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.063	4.010	1.850	1.910	1.970	2.030	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.821	10.600	5.000	5.150	5.300	5.450	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		100	100	100	100	100	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		160	160	160	160	160	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.158	17.170	26.900	22.400	22.400	22.400	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	556	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		95	3.000	3.000	3.000	3.000
5232000 Reinigung	969	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	192	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	13.120	3.325	1.000	1.000	1.000	1.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	828	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.736	900	1.200	1.200	1.200	1.200
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	472	475	200	200	200	200
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	25		500	500	500	500
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	6.261	6.175	7.500	7.500	7.500	7.500
E11 Abschreibungen	1.402	1.364	1.822	1.822	1.809	971
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.402	1.364	1.822	1.822	1.809	971
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.047	25.641	34.666	25.666	26.666	26.666
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35	500	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	50	50	50	50
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	691	600	600	600	600	600
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		500	500	500	500	500
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.500	11.000	1.000	1.000	1.000
5631000 Büromaterial	2.174	1.425	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	603	665	665	665	665	665
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen						
5633000 Porto und Versandkosten	597	650	650	650	650	650
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.236	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	308	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	843	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 Gebäudeversicherungen		1	1	1	1	1
5641400 Unfallversicherungen	13.557	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100	100	100	100	100
5651200 Sachanlagen	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.012	109.645	93.598	81.008	82.905	82.977
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.420	- 107.884	- 92.057	- 79.467	- 81.364	- 81.436
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.420	- 107.884	- 92.057	- 79.467	- 81.364	- 81.436
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.420	- 107.884	- 92.057	- 79.467	- 81.364	- 81.436
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.497	- 106.740	- 90.235	- 77.645	- 79.555	- 80.465
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		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	- 55.497	- 108.740	- 92.235	- 79.645	- 81.555	- 82.465

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 2

Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.948	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500				
E7	Sonstige laufende Erträge	9.235					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.183	6.450	4.950	4.950	4.950	4.950
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.342	19.255	20.810	17.310	17.310	17.310
E11	Abschreibungen	7.797	7.634	7.601	7.570	7.570	7.570
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.225	1.900				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.747	8.250	8.780	8.780	8.780	8.780
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.111	37.039	37.191	33.660	33.660	33.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.928	- 30.589	- 32.241	- 28.710	- 28.710	- 28.710
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 45.928	- 30.589	- 32.241	- 28.710	- 28.710	- 28.710
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 45.928	- 30.589	- 32.241	- 28.710	- 28.710	- 28.710
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.575	- 27.905	- 29.590	- 26.090	- 26.090	- 26.090
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 41.575	- 32.405	- 34.090	- 30.590	- 30.590	- 30.590

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
11130	Öffentlichkeitsarbeit							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	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	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
57520	Kommunale Tourismusförderung							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500	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	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
0								
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	Saldo Teilhaushalt 2:	- 4.500	- 4.500		- 4.500	- 4.500	- 4.500	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500				
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500				
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
E7 Sonstige laufende Erträge	9.235					
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	9.235					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.235	1.500				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.457	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.584	2.850	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.874	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.225	1.900				
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	11.225	1.900				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.747	8.250	8.500	8.500	8.500	8.500
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	11.081	4.750	4.000	4.000	4.000	4.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.219	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	928	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5693000 Repräsentationen	2.518	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.429	15.850	13.500	13.500	13.500	13.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.194	- 14.350	- 13.500	- 13.500	- 13.500	- 13.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.194	- 14.350	- 13.500	- 13.500	- 13.500	- 13.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 23.194</u>	<u>- 14.350</u>	<u>- 13.500</u>	<u>- 13.500</u>	<u>- 13.500</u>	<u>- 13.500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.848	- 14.350	- 13.500	- 13.500	- 13.500	- 13.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 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>- 21.848</u>	<u>- 16.350</u>	<u>- 15.500</u>	<u>- 15.500</u>	<u>- 15.500</u>	<u>- 15.500</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500			
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			3.500			
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 3.500			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 3.500			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>- 3.500</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 3.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 3.500</u>			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften - Allgemein	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616	855	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	616	760	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		95	100	100	100	100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			280	280	280	280
	<i>5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>			280	280	280	280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616	855	1.380	1.380	1.380	1.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 616	- 855	- 1.380	- 1.380	- 1.380	- 1.380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 616	- 855	- 1.380	- 1.380	- 1.380	- 1.380
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 616	- 855	- 1.380	- 1.380	- 1.380	- 1.380
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 457	- 855	- 1.380	- 1.380	- 1.380	- 1.380
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften - Allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 457</u>	<u>- 855</u>	<u>- 1.380</u>	<u>- 1.380</u>	<u>- 1.380</u>	<u>- 1.380</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28131	Partnerschaft mit Rupt-sur-Moselle (F)	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609	2.480	2.610	2.610	2.610	2.610
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.500	2.375	2.500	2.500	2.500	2.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	109	105	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.609	2.480	2.610	2.610	2.610	2.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.609	- 2.480	- 2.610	- 2.610	- 2.610	- 2.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.609	- 2.480	- 2.610	- 2.610	- 2.610	- 2.610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.609	- 2.480	- 2.610	- 2.610	- 2.610	- 2.610
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.609	- 2.480	- 2.610	- 2.610	- 2.610	- 2.610
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28131 Partnerschaft mit Rupt-sur-Moselle (F):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.609</u>	<u>- 2.480</u>	<u>- 2.610</u>	<u>- 2.610</u>	<u>- 2.610</u>	<u>- 2.610</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28132	Partnerschaft mit Bovolone (I)	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886	2.470	2.600	2.600	2.600	2.600
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.553	2.375	2.500	2.500	2.500	2.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	333	95	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.886	2.470	2.600	2.600	2.600	2.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.886	- 2.470	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.886	- 2.470	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.886	- 2.470	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.886	- 2.470	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28132 Partnerschaft mit Bovolone (I):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.886</u>	<u>- 2.470</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.758	2.759	2.759	2.759	2.759	2.759	
<i>4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	<i>2.758</i>	<i>2.759</i>	<i>2.759</i>	<i>2.759</i>	<i>2.759</i>	<i>2.759</i>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.758	2.759	2.759	2.759	2.759	2.759	
E11 Abschreibungen	2.846	2.846	2.846	2.846	2.846	2.846	
<i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	<i>2.846</i>	<i>2.846</i>	<i>2.846</i>	<i>2.846</i>	<i>2.846</i>	<i>2.846</i>	
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	- 87	- 87	- 87	- 87	- 87	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87	- 87	- 87	- 87	- 87	- 87	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 87	- 87	- 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.190	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191
	<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.190</i>	<i>2.191</i>	<i>2.191</i>	<i>2.191</i>	<i>2.191</i>	<i>2.191</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.190	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.775	7.750	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>10.392</i>	<i>4.750</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>646</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>2.737</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E11	Abschreibungen	4.951	4.788	4.755	4.724	4.724	4.724
	<i>5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>166</i>					
	<i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	<i>123</i>	<i>124</i>	<i>124</i>	<i>124</i>	<i>124</i>	<i>124</i>
	<i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>213</i>	<i>214</i>	<i>214</i>	<i>214</i>	<i>214</i>	<i>214</i>
	<i>5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>5372000 Kulturdenkmäler</i>	<i>1.364</i>	<i>1.365</i>	<i>1.365</i>	<i>1.365</i>	<i>1.365</i>	<i>1.365</i>
	<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>2.485</i>	<i>2.485</i>	<i>2.452</i>	<i>2.421</i>	<i>2.421</i>	<i>2.421</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.726	12.538	10.755	10.724	10.724	10.724
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.536	- 10.347	- 8.564	- 8.533	- 8.533	- 8.533
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.536	- 10.347	- 8.564	- 8.533	- 8.533	- 8.533
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.536</u>	<u>- 10.347</u>	<u>- 8.564</u>	<u>- 8.533</u>	<u>- 8.533</u>	<u>- 8.533</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 13.775</u>	<u>- 7.750</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)						
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 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.775</u>	<u>- 10.250</u>	<u>- 8.500</u>	<u>- 8.500</u>	<u>- 8.500</u>	<u>- 8.500</u>

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.475.660	5.561.342	5.865.260	6.146.950	6.337.726	6.508.028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	548	63.108	32.442	32.442	32.442	32.442
E7	Sonstige laufende Erträge	34.941					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.511.149	5.624.450	5.897.702	6.179.392	6.370.168	6.540.470
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.371.174	3.829.790	4.110.325	4.110.325	4.110.325	4.110.325
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	212.568					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.583.742	3.829.790	4.110.325	4.110.325	4.110.325	4.110.325
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.927.408	1.794.660	1.787.377	2.069.067	2.259.843	2.430.145
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.200	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.686	55.500	40.909	64.336	64.336	64.336
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25.486	- 50.500	- 35.909	- 58.336	- 58.336	- 58.336
E20	Ordentliches Ergebnis	1.901.921	1.744.160	1.751.468	2.010.731	2.201.507	2.371.809
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.901.921	1.744.160	1.751.468	2.010.731	2.201.507	2.371.809
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.116.414	1.744.160	1.751.468	2.010.731	2.201.507	2.371.809
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	2.116.414	1.744.160	1.751.468	2.010.731	2.201.507	2.371.809

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.475.660	5.561.342	5.865.260	6.146.950	6.337.726	6.508.028
4011000 Grundsteuer A	53.438	61.000	62.200	62.200	62.200	62.200
4012000 Grundsteuer B	463.810	603.000	604.000	620.000	620.000	620.000
4013000 Gewerbesteuer	913.430	680.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.576.469	3.686.150	3.841.710	4.079.394	4.256.392	4.414.848
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.685	84.806	86.820	89.541	91.519	93.251
4033000 Hundesteuer	17.520	17.484	17.648	17.648	17.648	17.648
4052100 Familienleistungsausgleich	365.308	428.902	402.882	428.167	439.967	450.081
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	548	63.108	32.442	32.442	32.442	32.442
4111300 Schlüsselzuweisung B2	548					
4111310 Schlüsselzuweisungen B		63.108	32.442	32.442	32.442	32.442
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E7 Sonstige laufende Erträge	6.058					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.058					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.482.266	5.624.450	5.897.702	6.179.392	6.370.168	6.540.470
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.371.174	3.829.790	4.110.325	4.110.325	4.110.325	4.110.325
5431000 Gewerbesteuerumlage	81.845	62.000	77.300	77.300	77.300	77.300
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.601.546	1.842.941	2.023.638	2.023.638	2.023.638	2.023.638
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.687.783	1.924.849	2.009.387	2.009.387	2.009.387	2.009.387
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	212.568					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	6.823					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	205.745					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.583.742	3.829.790	4.110.325	4.110.325	4.110.325	4.110.325
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.898.524	1.794.660	1.787.377	2.069.067	2.259.843	2.430.145

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	1.898.524	1.794.660	1.787.377	2.069.067	2.430.145
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.898.524</u>	<u>1.794.660</u>	<u>1.787.377</u>	<u>2.069.067</u>	<u>2.430.145</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.141.070	1.794.660	1.787.377	2.069.067	2.430.145
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>2.141.070</u>	<u>1.794.660</u>	<u>1.787.377</u>	<u>2.069.067</u>	<u>2.430.145</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	28.883					
4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	200					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	28.683					
4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.883					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.883					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.200	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	2.469					
4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern						
4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten						
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 269	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.686	55.500	40.909	64.336	64.336	64.336
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	27.686	50.500	35.909	59.336	59.336	59.336
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25.486	- 50.500	- 35.909	- 58.336	- 58.336	- 58.336
E20 Ordentliches Ergebnis	3.397	- 50.500	- 35.909	- 58.336	- 58.336	- 58.336
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.397</u>	<u>- 50.500</u>	<u>- 35.909</u>	<u>- 58.336</u>	<u>- 58.336</u>	<u>- 58.336</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.656	- 50.500	- 35.909	- 58.336	- 58.336	- 58.336
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>- 24.656</u>	<u>- 50.500</u>	<u>- 35.909</u>	<u>- 58.336</u>	<u>- 58.336</u>	<u>- 58.336</u>

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	424	378	378	378	378	378
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.471	41.674	47.821	47.805	47.805	47.801
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	500				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge		230	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.990	42.783	49.000	48.984	48.984	48.980
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.143	16.200	29.570	30.480	31.390	32.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.814	61.120	80.700	80.600	80.500	80.700
E11	Abschreibungen	19.100	18.630	18.080	17.582	17.582	17.534
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	198	500	520	530	530	530
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.254	96.450	130.870	131.192	132.002	133.064
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.264	- 53.667	- 81.870	- 82.208	- 83.018	- 84.084
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 80.264	- 53.667	- 81.870	- 82.208	- 83.018	- 84.084
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 80.264	- 53.667	- 81.870	- 82.208	- 83.018	- 84.084
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.940	- 52.019	- 81.989	- 82.809	- 83.619	- 84.729
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.880	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.880	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	52.695	3.000	53.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.695	3.000	53.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.815	12.000	- 38.000	12.000	12.000	12.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 125.755</u>	<u>- 40.019</u>	<u>- 119.989</u>	<u>- 70.809</u>	<u>- 71.619</u>	<u>- 72.729</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		3.000	3.000		3.000	3.000	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	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
5 Grabnutzungsentgelte								
(1)2360000.6827000	15.880	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
Summe Einzahlungen:	15.880	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
Saldo:	15.880	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)</i>			<i>Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte</i>					
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
98 Erweiterung Bestattungsformen (Urnenwand/Urnenstelen)								
(1)0960000.7852300			50.000					
Summe Auszahlungen:			50.000					
Saldo:			- 50.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	15.880	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:		3.000	53.000		3.000	3.000	3.000	
Saldo Teilhaushalt 4:	15.880	12.000	- 38.000		12.000	12.000	12.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	500					
4411000 Erträge aus Verkäufen	95	500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95	500					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		475	500	500	500	500	
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.214	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	250	475	500	500	500	500	
E11 Abschreibungen	124	24	24	24	24	24	
5372000 Kulturdenkmäler	124	24	24	24	24	24	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000	
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.			2.000	2.000	2.000	2.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.588	2.874	5.024	5.024	5.024	5.024	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.493	- 2.374	- 5.024	- 5.024	- 5.024	- 5.024	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.493	- 2.374	- 5.024	- 5.024	- 5.024	- 5.024	
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 1.493</u>	<u>- 2.374</u>	<u>- 5.024</u>	<u>- 5.024</u>	<u>- 5.024</u>	<u>- 5.024</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 1.869</u>	<u>- 2.350</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F29	46.880					
	<i>7852300 Auszahlungen für Sachanlagen</i>	<i>46.880</i>				
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
F32	<u>46.880</u>					
	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F33	<u>- 46.880</u>					
	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	<u>- 48.749</u>	<u>- 2.350</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Kryptahaus	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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, Gemeindecapsetzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	424	378	378	378	378	378
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	246	199	199	199	199	199
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	178	179	179	179	179	179
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.892	40.174	42.821	42.805	42.805	42.801
4322400 Entgelte für Bestattungen	22.382	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	17.510	17.174	17.821	17.805	17.805	17.801
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		230	800	800	800	800
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen		100	80	80	80	80
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen		130	720	720	720	720
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.316	40.783	44.000	43.984	43.984	43.980
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.143	16.200	29.570	30.480	31.390	32.300
5022000 Vergütung Beschäftigte	14.159	11.800	22.200	22.900	23.600	24.300
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	3	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.270	950	1.760	1.820	1.880	1.940
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.229	2.550	4.710	4.860	5.010	5.160
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	482	80	80	80	80	80
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		720	720	720	720	720
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.483	34.870	57.200	57.600	57.600	57.800
5222000 Strom	1.369	2.900	3.300	3.500	3.300	3.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5223000 Wasser	287	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
5224000 Abwasser	489	520	1.200	1.300	1.400	1.500
5225000 Abfallbeseitigung		500	500	500	500	500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.113	9.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	369	950	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.855	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E11 Abschreibungen	18.975	18.606	18.056	17.558	17.558	17.510
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	8.207	7.938	7.933	7.933	7.933	7.885
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	7.785	7.786	7.786	7.786	7.786	7.786
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	904	904	904	904	904	904
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.079	1.978	1.433	935	935	935
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	198	500	520	530	530	530
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
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	111	130	150	160	160	160
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	79	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.799	70.176	105.346	106.168	107.078	108.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.482	- 29.393	- 61.346	- 62.184	- 63.094	- 64.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.482	- 29.393	- 61.346	- 62.184	- 63.094	- 64.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 49.482	- 29.393	- 61.346	- 62.184	- 63.094	- 64.160
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.782	- 27.769	- 61.489	- 62.809	- 63.719	- 64.829
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.880	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6827000 Grabnutzungsentgelte	15.880	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.880	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.814	3.000	53.000	3.000	3.000	3.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.814		50.000			
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)						
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	5.814	3.000	53.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.065	12.000	- 38.000	12.000	12.000	12.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 47.717	- 15.769	- 99.489	- 50.809	- 51.719	- 52.829

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	579	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	579	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.868	23.400	20.500	20.000	19.900	19.900	19.900
5222000 Strom	508	1.500	1.500	1.000	900	900	900
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28.042	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.318	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.868	23.400	20.500	20.000	19.900	19.900	19.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.289	- 21.900	- 15.500	- 15.000	- 14.900	- 14.900	- 14.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.289	- 21.900	- 15.500	- 15.000	- 14.900	- 14.900	- 14.900
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.289	- 21.900	- 15.500	- 15.000	- 14.900	- 14.900	- 14.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.289	- 21.900	- 15.500	- 15.000	- 14.900	- 14.900	- 14.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>- 29.289</u>	<u>- 21.900</u>	<u>- 15.500</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 14.900</u>

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76.071	28.763	28.153	26.941	26.941	26.568
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.401	261.000	259.000	259.000	259.000	259.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.543	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.371.950	2.850.997	3.129.151	3.222.950	3.319.564	3.419.075
E7	Sonstige laufende Erträge	4.435	48.852	52.053	53.453	53.453	53.003
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.683.399	3.192.712	3.470.457	3.564.444	3.661.058	3.759.746
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.803.525	3.203.100	3.571.300	3.682.900	3.794.500	3.906.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.456	370.969	382.241	345.601	351.211	350.621
E11	Abschreibungen	125.603	124.219	121.769	114.365	113.530	111.886
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.947	47.786	51.080	52.000	52.500	52.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.328.532	3.747.974	4.128.390	4.196.866	4.313.741	4.423.107
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 645.133	- 555.262	- 657.933	- 632.422	- 652.683	- 663.361
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 645.133	- 555.262	- 657.933	- 632.422	- 652.683	- 663.361
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 645.133	- 555.262	- 657.933	- 632.422	- 652.683	- 663.361
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.558	- 456.606	- 562.917	- 544.998	- 566.094	- 578.043
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000		162.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000		162.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	178.532	18.000	1.500	8.000	8.000	8.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.532	18.000	1.500	8.000	8.000	8.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.468	- 18.000	160.500	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 88.090</u>	<u>- 474.606</u>	<u>- 402.417</u>	<u>- 552.998</u>	<u>- 574.094</u>	<u>- 586.043</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elshcim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	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)0825000.7857100		3.000			3.000	3.000	3.000		
	Summe Auszahlungen:	3.000			3.000	3.000	3.000		
	Saldo:	- 3.000			- 3.000	- 3.000	- 3.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
36501	Kindertagesstätte "Zwergenhaus"								
96	Ausbau WLAN								
(1)0825000.7856000		4.000							
	Summe Auszahlungen:	4.000							
	Saldo:	- 4.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
36502	Kindertagesstätte "Haus des Kindes"								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	2.923	3.000	1.500		3.000	3.000	3.000		
	Summe Auszahlungen:	2.923	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000		
	Saldo:	- 2.923	- 3.000	- 1.500	- 3.000	- 3.000	- 3.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
36502	Kindertagesstätte "Haus des Kindes"								
25	Anbau Kindergarten								
(1)2314200.6814200			30.000						
(2)2314300.6814300			132.000						
	Summe Einzahlungen:		162.000						
	Saldo:		162.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 2314200 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Investitionen</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 2314300 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis)</i>			<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>						
36502	Kindertagesstätte "Haus des Kindes"								
96	Ausbau WLAN								
(1)0825000.7856000		3.000							
	Summe Auszahlungen:	3.000							
	Saldo:	- 3.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elshheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
36503 Kindertagesstätte "Mathildienstift"								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000			2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen:		2.000			2.000	2.000	2.000	
Saldo:		- 2.000			- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
36503 Kindertagesstätte "Mathildienstift"								
96 Ausbau WLAN								
(1)0825000.7856000		3.000						
Summe Auszahlungen:		3.000						
Saldo:		- 3.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:			162.000					
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	2.923	18.000	1.500		8.000	8.000	8.000	
Saldo Teilhaushalt 5:	- 2.923	- 18.000	160.500		- 8.000	- 8.000	- 8.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Volkshochschule, Bücherei	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	200	200	
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		200	200	200	200	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		201	201	201	201	1
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000 Vergütung Beschäftigte						
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte						
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144	4.140	3.600	3.600	3.600	3.600
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	40	950	500	500	500	500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		190	100	100	100	100
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.236	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	50	51	51	51	4	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	50	51	51	51	4	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		475	500	500	500	500
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		475	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		295	300	300	300	300
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
5624000 Datenverarbeitung		200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5631000 Büromaterial		95	100	100	100	100
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)						
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.194	5.961	5.451	5.451	5.404	5.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.194	- 5.760	- 5.250	- 5.250	- 5.203	- 5.399
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.194	- 5.760	- 5.250	- 5.250	- 5.203	- 5.399
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.194	- 5.760	- 5.250	- 5.250	- 5.203	- 5.399
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.133	- 5.709	- 5.199	- 5.199	- 5.199	- 5.399
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	- 4.133	- 5.709	- 5.199	- 5.199	- 5.199	- 5.399

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1	1	1	1	1
<i>5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)</i>		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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 1	- 1	- 1	- 1	- 1

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.976		1.500	1.500	1.500	1.500
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.976		1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.976		1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.612	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.612	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.364	- 1.900	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.364	- 1.900	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.364	- 1.900	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.002	- 1.900	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.002</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte "Zwergenhaus"	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.812	15.813	15.203	13.991	13.991	13.708	
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.653	15.654	15.044	13.832	13.832	13.549	
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	159	159	159	159	159	159	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.092	92.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.216	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	69.876	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143.065	1.253.245	1.308.516	1.347.742	1.388.144	1.429.758	
4424104 Personalkostenerstattung vom Bund							
4424204 Personalkostenerstattung vom Land							
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.114.625	1.227.220	1.307.516	1.346.742	1.387.144	1.428.758	
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich							
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.439	25.025					
E7 Sonstige laufende Erträge	3.217	21.751	23.821	22.741	22.741	22.491	
4627000 Versicherungserstattungen	3.217	1	1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		250	250	250	250		
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		7.000	8.370	8.370	8.370	8.370
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		14.500	15.200	14.120	14.120	14.120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.243.675	1.385.809	1.431.540	1.468.474	1.508.876	1.549.957
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.310.520	1.437.570	1.493.490	1.543.490	1.593.490	1.643.490
5022000 Vergütung Beschäftigte	1.000.134	1.100.000	1.140.000	1.180.000	1.220.000	1.260.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	379	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	78.708	84.000	87.300	90.000	92.700	95.400
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	212.423	228.000	241.700	249.000	256.300	263.600
5052000 Beihilfen Beschäftigte						
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	11.904	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	6.972	15.200	14.120	14.120	14.120	14.120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.619	170.020	162.600	169.200	166.300	166.400
5221000 Heizung	16.175	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5222000 Strom	8.200	17.000	17.000	23.500	20.500	20.500
5223000 Wasser	1.414	1.600	2.000	2.050	2.100	2.150
5224000 Abwasser	1.473	1.700	2.600	2.650	2.700	2.750
5225000 Abfallbeseitigung	1.733	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.385	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		95	5.000	5.000	5.000	5.000
5232000 Reinigung	16.664	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	4.362	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	5.505	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.551	4.275	1.500	1.500	1.500	1.500
5242000 Essenskosten	86.367	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.623	1.425	1.500	1.500	1.500	1.500
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		475	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	167	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	72.998	73.000	69.768	63.233	62.804	62.102
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	51.150	51.150	51.132	51.048	51.048	51.048
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	7.588	7.588	7.588	7.588	7.588	7.588
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	14.261	14.262	11.048	4.597	4.168	3.466
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.152	20.505	21.300	21.500	21.500	21.500
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.308	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		400	400	400	400	400
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	184	250	250	250	250	250
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	572	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 Büromaterial	1.252	1.140	1.200	1.200	1.200	1.200
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	445	285	300	300	300	300
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	447	380	400	400	400	400
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.532	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	3.145	3.650	4.300	4.500	4.500	4.500
5641400 <i>Unfallversicherungen</i>	5.547	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>	721	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5655100 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.570.289	1.701.095	1.747.158	1.797.423	1.844.094	1.893.492
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 326.615	- 315.286	- 315.618	- 328.949	- 335.218	- 343.535
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 326.615	- 315.286	- 315.618	- 328.949	- 335.218	- 343.535
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 326.615	- 315.286	- 315.618	- 328.949	- 335.218	- 343.535
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.963	- 256.029	- 262.133	- 279.707	- 286.405	- 295.141
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000		3.000	3.000	3.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		4.000				
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		3.000		3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000		3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	53.963	- 263.029	- 262.133	- 282.707	- 289.405	- 298.141

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Kindertagesstätte "Haus des Kindes"	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59.840	12.529	12.529	12.529	12.529	12.439
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.396					
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.915					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.529	12.529	12.529	12.529	12.529	12.439
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.144	137.000	127.000	127.000	127.000	127.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	56.566	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	66.578	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53	100	100	100	100	100
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.141	1.204.822	1.442.666	1.485.945	1.530.524	1.576.440
4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	873.450	1.184.822	1.442.666	1.485.945	1.530.524	1.576.440
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	56.316	20.000				
4425904 Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	375					
E7 Sonstige laufende Erträge	753	19.001	21.651	23.661	23.661	23.661
4627000 Versicherungserstattungen	653	1	1	1	1	1
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100					
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		13.000	14.550	16.560	16.560	16.560
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.113.930	1.373.452	1.603.946	1.649.235	1.693.814	1.739.640
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.146.798	1.348.650	1.646.160	1.694.860	1.743.560	1.792.260
5022000 Vergütung Beschäftigte	876.479	1.030.000	1.256.500	1.294.200	1.331.900	1.369.600
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	274	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	65.303	80.000	96.000	99.000	102.000	105.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	183.131	215.000	268.000	276.000	284.000	292.000
5052000 Beihilfen Beschäftigte						
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	8.953	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	12.657	14.550	16.560	16.560	16.560	16.560
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.437	159.345	166.300	134.750	143.350	143.550
5221000 Heizung	10.783	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5222000 Strom	15.456	18.500	18.500	4.800	4.200	4.200
5223000 Wasser	581	600	950	1.000	1.050	1.100
5224000 Abwasser	896	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5225000 Abfallbeseitigung	1.659	1.800	1.850	1.900	2.000	2.100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87.538	10.000	20.000	2.000	2.000	2.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		95	5.000	5.000	5.000	5.000
5232000 Reinigung	19.413	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	139	950	1.000	1.000	10.000	10.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	19.769	2.850	3.500	3.500	3.500	3.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	270	4.750	1.500	1.500	1.500	1.500
5242000 Essenskosten	10.835	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.190	1.425	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		475	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	906	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	46.664	45.396	46.332	45.706	45.347	44.409
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	39.724	38.885	40.233	40.233	40.233	40.233
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	180	180	180	180	180	180
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.541	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.219	4.789	4.377	3.751	3.392	2.454
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.220	19.523	21.200	21.700	22.000	22.000
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.556	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6	400	400	400	400	400
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	211	250	250	250	250	250
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	36	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 Büromaterial	1.406	1.140	800	800	800	800
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	168	333	350	350	350	350
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.532	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5641100 Gebäudeversicherungen	2.481	3.000	3.500	3.600	3.600	3.600
5641400 Unfallversicherungen	5.103	6.000	6.300	6.700	7.000	7.000
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	721	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.380.119	1.572.914	1.879.992	1.897.016	1.954.257	2.002.219
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 266.189	- 199.462	- 276.046	- 247.781	- 260.443	- 262.579
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 266.189	- 199.462	- 276.046	- 247.781	- 260.443	- 262.579
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 266.189	- 199.462	- 276.046	- 247.781	- 260.443	- 262.579
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.839	- 163.945	- 240.233	- 214.604	- 227.625	- 230.609
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000		162.000			
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund						
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	270.000		30.000			
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)			132.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000		162.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	178.532	6.000	1.500	3.000	3.000	3.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.609					
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		3.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.923	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.532	6.000	1.500	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.468	- 6.000	160.500	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 101.372	- 169.945	- 79.733	- 217.604	- 230.625	- 233.609

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Kindertagesstätte "Mathildienstift"	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	312	313	313	313	313	313
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	312	313	313	313	313	313
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.165	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.135	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	11.030	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.768	392.929	376.468	387.762	399.395	411.376
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	295.768	369.929	376.468	387.762	399.395	411.376
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		23.000				
E7 Sonstige laufende Erträge	466	7.900	6.381	6.851	6.851	6.851
4627000 Versicherungserstattungen	466		1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		2.300	1.710	1.710	1.710	1.710
4661404 Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		5.600	4.670	5.140	5.140	5.140
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322.711	433.142	433.162	444.926	456.559	468.540
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	346.208	415.880	430.650	443.550	456.450	469.350
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte						
5022000 Vergütung Beschäftigte	263.053	320.000	327.500	337.500	347.500	357.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	227	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Mathildienstift":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	20.869	24.000	25.800	26.600	27.400	28.200
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	55.539	65.000	70.000	72.100	74.200	76.300
5052000 Beihilfen Beschäftigte						
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	4.379	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.140	4.670	5.140	5.140	5.140	5.140
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.645	34.613	46.740	35.050	34.960	35.070
5221000 Heizung	1.328	6.000	6.000	4.500	4.500	4.500
5222000 Strom	995	2.200	2.200	1.900	1.700	1.700
5223000 Wasser	625	700	750	800	850	900
5224000 Abwasser	581	600	650	700	750	800
5225000 Abfallbeseitigung	600	630	640	650	660	670
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.571	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		95	2.500	2.500	2.500	2.500
5232000 Reinigung	1.766	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		475	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	5.395	1.425	2.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	454	4.275	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	659	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	669	713	750	750	750	750
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			750	750	750	750
E11 Abschreibungen	2.823	2.703	2.549	2.306	2.306	2.306
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.603	2.482	2.328	2.085	2.085	2.085
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	220	221	221	221	221	221
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.574	7.463	8.280	8.500	8.700	8.700
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.315	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		350	350	350	350	350
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		950	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 Büromaterial	755	475	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	164	238	250	250	250	250
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	810	900	900	900	900	900
5641100 Gebäudeversicherungen	420	500	580	600	600	600
5641400 Unfallversicherungen	1.109	1.500	1.600	1.800	2.000	2.000
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	869	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	131	200	250	250	250	250
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.250	460.659	488.219	489.406	502.416	515.426
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.540	- 27.517	- 55.057	- 44.480	- 45.857	- 46.886

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Mathildienstift":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 47.540	- 27.517	- 55.057	- 44.480	- 45.857	- 46.886
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 47.540	- 27.517	- 55.057	- 44.480	- 45.857	- 46.886
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 38.549	- 26.647	- 52.351	- 42.487	- 43.864	- 44.893
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		5.000		2.000	2.000	2.000
		<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>3.000</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>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		5.000		2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		- 5.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	- 38.549	- 31.647	- 52.351	- 44.487	- 45.864	- 46.893
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107	108	108	108	108	108
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	107	108	108	108	108	108
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107	108	108	108	108	108
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		950	1.000	1.000	1.000	
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		950	1.000	1.000	1.000	
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	3.067	3.069	3.069	3.069	3.069	3.069
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042
5369000 sonstige Gebäuden	674	674	674	674	674	674
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	275	276	276	276	276	276
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	76	77	77	77	77	77
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.425	1.500	1.500	1.500	1.500
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		1.425	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.067	5.444	5.569	5.569	5.569	4.569
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.960	- 5.336	- 5.461	- 5.461	- 5.461	- 4.461
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.960	- 5.336	- 5.461	- 5.461	- 5.461	- 4.461

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 2.960</u>	<u>- 5.336</u>	<u>- 5.461</u>	<u>- 5.461</u>	<u>- 5.461</u>	<u>- 4.461</u>
	<u>Teilhaushalts</u>					
F23		<u>- 2.375</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 1.500</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34		<u>- 2.375</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 1.500</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	149.470	152.827	152.314	151.029	148.935	146.877
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.881	167.157	175.683	175.681	175.490	159.135
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.338	15.241	15.741	15.741	15.741	15.741
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.232	9.706	9.206	9.206	9.206	3.206
E7	Sonstige laufende Erträge	167.929	146.873	146.804	147.004	147.004	147.004
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	509.851	491.804	499.748	498.661	496.376	471.963
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.131	182.825	316.653	326.343	336.033	345.723
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.337	399.205	493.225	456.805	441.710	442.095
E11	Abschreibungen	537.219	540.063	540.312	535.984	520.013	502.609
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.005	10.620	11.390	11.800	11.800	11.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.014.691	1.134.713	1.361.580	1.330.932	1.309.556	1.302.227
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 504.841	- 642.909	- 861.832	- 832.271	- 813.180	- 830.264
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 504.841	- 642.909	- 861.832	- 832.271	- 813.180	- 830.264
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 504.841	- 642.909	- 861.832	- 832.271	- 813.180	- 830.264
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 295.877	- 418.900	- 636.017	- 609.697	- 604.292	- 629.367
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			57.800		71.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	195.216	105.000	190.001	97.501	15.001	15.001
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.492					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.708	105.000	247.801	97.501	86.001	15.001
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			510.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.039.062	305.000	310.000	60.000	60.000	28.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039.062	305.000	820.000	60.000	60.000	28.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 840.355	- 200.000	- 572.199	37.501	26.001	- 12.999
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.136.232</u>	<u>- 618.900</u>	<u>- 1.208.216</u>	<u>- 572.196</u>	<u>- 578.291</u>	<u>- 642.366</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
36613	Kinderspielplätze								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		10.000	10.000		10.000	10.000			
	Summe Auszahlungen:	10.000	10.000		10.000	10.000			
	Saldo:	- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
42411	Sportplätze und Sporthallen								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000			
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000			
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
42411	Sportplätze und Sporthallen								
87	grundhafte Erneuerung Kunstrasenplatz								
(1)0112000.7811000			500.000						
	Summe Auszahlungen:		500.000						
	Saldo:		- 500.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>			<i>Finanzkonto: 7811000 an verbundene Unternehmen</i>						
42412	Vereinsheim								
35	Neubau Vereinsheim								
(1)0960000.7852300	918.406	100.000							
	Summe Auszahlungen:	918.406	100.000						
	Saldo:	- 918.406	- 100.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	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		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
6	Ablöse Kfz-Stellplätze								
(1)2332000.6826000			1		1	1		1	
Summe Einzahlungen:			1		1	1		1	
Saldo:			1		1	1		1	
<i>(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>			<i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
88	Errichtung Bushaltestelle								
(1)2332000.6814200			57.800						
Summe Einzahlungen:			57.800						
(2)0960000.7852300	8.595	25.000							
Summe Auszahlungen:	8.595	25.000							
Saldo:	- 8.595	- 25.000	57.800						
<i>(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1200	Straßenausbauprogramm								
(1)2332000.6826000	186.957	105.000	190.000		97.500	15.000		15.000	
Summe Einzahlungen:	186.957	105.000	190.000		97.500	15.000		15.000	
(2)0960000.7852300	6.244	20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	
Summe Auszahlungen:	6.244	20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	
Saldo:	180.713	85.000	170.000		77.500	- 5.000		- 5.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>			<i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1201	Straßenausbau Bahnhofstraße								
(1)0111000.7852300		60.000	100.000						
(2)0960000.7842000			10.000						
Summe Auszahlungen:		60.000	110.000						
Saldo:		- 60.000	- 110.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0111000 Konzessionen</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stacked-Elshelm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1202	Umrüstung LED								
(1)0960000.7852300		60.000	70.000						
Summe Auszahlungen:		60.000	70.000						
Saldo:		- 60.000	- 70.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
55410	Landschaftsschutz								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0230000.7851000	24.012	20.000	20.000		20.000	20.000			
Summe Auszahlungen:	24.012	20.000	20.000		20.000	20.000			
Saldo:	- 24.012	- 20.000	- 20.000		- 20.000	- 20.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 0230000 Landwirtschaftliche Flächen (Ackerland)</i>			<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
57312	Mehrzweckhalle (Selztalhalle)								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
57312	Mehrzweckhalle (Selztalhalle)								
97	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation								
(1)2331000.6814300						71.000			
Summe Einzahlungen:						71.000			
(2)0960000.7852300			80.000						
Summe Auszahlungen:			80.000						
Saldo:			- 80.000			71.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
57316	Burgscheune								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
57317 Burg Stacked								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	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	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>								
<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>								
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	186.957	105.000	247.801		97.501	86.001	15.001	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	957.257	305.000	820.000		60.000	60.000	28.000	
Saldo Teilhaushalt 6:	- 770.300	- 200.000	- 572.199		37.501	26.001	- 12.999	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.310	4.601	4.529	4.476	4.309	4.153
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.460	2.460	2.388	2.335	2.168	2.013
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.850	2.141	2.141	2.141	2.141	2.140
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.310	4.601	4.529	4.476	4.309	4.153
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812	4.450	5.620	5.620	5.620	5.500
5224000 Abwasser		120	120	120	120	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.606	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		475	450	450	450	450
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	206	760	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		95	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	15.341	14.507	13.022	10.992	9.062	8.688
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	8.838	8.839	8.569	8.012	8.012	7.670
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	6.503	5.668	4.453	2.980	1.050	1.018
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.153	18.957	18.642	16.612	14.682	14.188
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.843	- 14.356	- 14.113	- 12.136	- 10.373	- 10.035
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.843	- 14.356	- 14.113	- 12.136	- 10.373	- 10.035
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 11.843	- 14.356	- 14.113	- 12.136	- 10.373	- 10.035
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.812	- 4.450	- 5.620	- 5.620	- 5.620	- 5.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.812	- 14.450	- 15.620	- 15.620	- 15.620	- 5.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze und Sporthallen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.541	5.542	5.507	5.406	5.406	5.406
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	397	397	397	397	397	397
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	5.145	5.145	5.110	5.009	5.009	5.009
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.000	6.000	6.000	6.000	
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge		450	440	430	430	430
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		110	110	110	110	110
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		340	330	320	320	320
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.541	11.992	11.947	11.836	11.836	5.836
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.502	2.665	533	533	533	533
	5022000 Vergütung Beschäftigte	6.079	1.550	1	1	1	1
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	477	125	1	1	1	1
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.687	450	1	1	1	1
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	189	110	110	110	110	110
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	70	330	320	320	320	320
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.163	11.140	29.175	7.250	7.350	7.350
	5221000 Heizung		100	100	100	100	
	5224000 Abwasser		180	850	900	950	1.000
	5225000 Abfallbeseitigung		1.600	1.625	1.650	1.700	1.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze und Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9.019	3.000	25.000	3.000	3.000	3.000
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		95	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000 <i>Reinigung</i>		5.500				
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>		475	450	450	450	450
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	144	190	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	32.724	32.538	32.164	31.939	31.758	31.722
5332000 <i>Abschreibung Aufbau Spielplätze</i>	28.299	28.300	28.223	27.998	27.998	27.998
5345000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	3.723	3.724	3.724	3.724	3.724	3.724
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	702	514	217	217	36	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		850	850	900	900	900
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100	100	100	100	100
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		50	50	50	50	50
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>		700	700	750	750	750
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.389	47.193	62.722	40.622	40.541	40.505
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.848	- 35.201	- 50.775	- 28.786	- 28.705	- 34.669
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.848	- 35.201	- 50.775	- 28.786	- 28.705	- 34.669
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 44.848	- 35.201	- 50.775	- 28.786	- 28.705	- 34.669
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.002	- 8.215	- 24.128	- 2.253	- 2.353	- 8.353
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>			500.000			
7811000 <i>an verbundene Unternehmen</i>			500.000			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	93	2.000	2.000	2.000	2.000	
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	93					
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93	2.000	502.000	2.000	2.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93	- 2.000	- 502.000	- 2.000	- 2.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.095	- 10.215	- 526.128	- 4.253	- 4.353	- 8.353

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	Vereinsheim	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge			1	1	1	1
4627000 Versicherungserstattungen			1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1	1	1	1
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.700	19.450	20.190	20.930	21.670
5022000 Vergütung Beschäftigte		16.000	14.900	15.500	16.100	16.700
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		1.300	1.170	1.205	1.240	1.275
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		3.400	3.380	3.485	3.590	3.695
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938	35.685	35.180	37.080	37.180	37.280
5221000 Heizung		8.000	8.000	9.800	9.800	9.800
5222000 Strom	5.186	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5223000 Wasser	489	500	750	800	850	900
5224000 Abwasser		530	600	650	700	750
5225000 Abfallbeseitigung		430	430	430	430	430
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.375	3.500	3.500	3.500	3.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			5.000	5.000	5.000	5.000
5232000 Reinigung		12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	263	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		475	450	450	450	450
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		475	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.938	56.385	54.630	57.270	58.110	58.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.938	- 56.385	- 54.629	- 57.269	- 58.109	- 58.949
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.938	- 56.385	- 54.629	- 57.269	- 58.109	- 58.949
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Vereinsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 5.938</u>	<u>- 56.385</u>	<u>- 54.629</u>	<u>- 57.269</u>	<u>- 58.109</u>	<u>- 58.949</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 5.938	- 56.385	- 54.629	- 57.269	- 58.109	- 58.949
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	918.406	100.000				
	<i>7852300 Auszahlungen für Sachanlagen</i>	<i>100.000</i>				
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>918.406</i>				
F32	918.406	100.000				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 918.406	- 100.000				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 924.344</u>	<u>- 156.385</u>	<u>- 54.629</u>	<u>- 57.269</u>	<u>- 58.109</u>	<u>- 58.949</u>
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52320	Denkmalpflege	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		950	950	950	950	950
E11 Abschreibungen <i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	41	41	41	41	23	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41	991	991	991	973	950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41	- 991	- 991	- 991	- 973	- 950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41	- 991	- 991	- 991	- 973	- 950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 41	- 991	- 991	- 991	- 973	- 950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 950	- 950	- 950	- 950	- 950
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		- 950	- 950	- 950	- 950	- 950

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.907	89.967	89.561	89.561	89.557	88.902	
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land							
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.404	39.464	39.058	39.058	39.054	38.399	
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	50.503	50.503	50.503	50.503	50.503	50.503	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.354	163.077	163.378	163.377	163.376	156.021	
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	4.277	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	159.077	159.077	159.078	159.077	159.076	151.721	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	690	690	690	690	690	690	
4412000 Mieten und Pachten	690	690	690	690	690	690	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	1	1	1	1	1	
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.800	1	1	1	1	1	
E7 Sonstige laufende Erträge	157.553	143.801	143.801	143.801	143.801	143.801	
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.498						
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	127.651	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	11.347	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	14.550	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
4627000 Versicherungserstattungen	508	1	1	1	1	1	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	413.304	397.536	397.431	397.430	397.425	389.415	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.008	79.465	128.100	127.835	127.670	127.705	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5222000 Strom	1.543	3.500	3.500	3.200	3.000	3.000
5223000 Wasser	86	140	150	160	170	180
5224000 Abwasser	169	200	350	375	400	425
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.358	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5232000 Reinigung	120	300	600	600	600	600
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.847	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	4.158	3.325	1.000	1.000	1.000	1.000
5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	59.726					
5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände		65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	362.171	360.701	366.563	366.334	366.306	353.358
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20.440	20.440	20.440	20.440	20.439	8.081
5334000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aufwuchs	839	840	840	840	840	840
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.986	9.986	9.985	9.926	9.926	9.925
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	316.284	315.881	320.072	320.071	320.047	320.045
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.199	11.029	13.076	13.076	13.074	12.586
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.424	2.525	2.150	1.981	1.980	1.881
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000				
5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		2.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	461.179	442.166	494.663	494.169	493.976	481.063
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.876	- 44.630	- 97.232	- 96.739	- 96.551	- 91.648
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.876	- 44.630	- 97.232	- 96.739	- 96.551	- 91.648
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 47.876	- 44.630	- 97.232	- 96.739	- 96.551	- 91.648
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.834	67.027	20.692	20.957	21.122	21.087
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			57.800			
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund						
6814200 Investitionszuwendungen vom Land			57.800			
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>	195.216 <i>195.216</i>	105.000 <i>105.000</i>	190.001 <i>190.001</i>	97.501 <i>97.501</i>	15.001 <i>15.001</i>	15.001 <i>15.001</i>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.492 <i>3.492</i>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.708	105.000	247.801	97.501	15.001	15.001
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>			10.000 <i>10.000</i>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	94.552 <i>94.552</i>	167.000 <i>165.000</i> <i>2.000</i>	192.000 <i>190.000</i> <i>2.000</i>	22.000 <i>20.000</i> <i>2.000</i>	22.000 <i>20.000</i> <i>2.000</i>	22.000 <i>20.000</i> <i>2.000</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.552	167.000	202.000	22.000	22.000	22.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.155	- 62.000	45.801	75.501	- 6.999	- 6.999
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	164.990	5.027	66.493	96.458	14.123	14.088

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.717	7.718	7.718	7.715	7.100	7.100
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	617	618	618	615		
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593	1.145	370	369	179	179
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.593	1.145	370	369	179	179
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.310	8.863	8.088	8.084	7.279	7.279
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.457	113.000	120.000	120.000	105.000	105.000
5222000 Strom	26.922	100.000	110.000	110.000	95.000	95.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.535	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	11.234	10.870	8.838	8.449	8.213	8.200
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.234	10.870	8.838	8.449	8.213	8.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.225					
5651200 Sachanlagen	3.225					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.916	123.870	128.838	128.449	113.213	113.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.606	- 115.007	- 120.750	- 120.365	- 105.934	- 105.921
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.606	- 115.007	- 120.750	- 120.365	- 105.934	- 105.921

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 48.606</u>	<u>- 115.007</u>	<u>- 120.750</u>	<u>- 120.365</u>	<u>- 105.934</u>	<u>- 105.921</u>
	<u>Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 43.718</u>	<u>- 113.000</u>	<u>- 120.000</u>	<u>- 120.000</u>	<u>- 105.000</u>	<u>- 105.000</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 43.718</u>	<u>- 113.000</u>	<u>- 120.000</u>	<u>- 120.000</u>	<u>- 105.000</u>	<u>- 105.000</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.132	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411000 Erträge aus Verkäufen	20						
4412000 Mieten und Pachten	4.112	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		1.500	1.480	1.490	1.490	1.490	1.490
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge							
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen							
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		600	570	570	570	570	570
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		900	910	920	920	920	920
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.132	5.501	5.481	5.491	5.491	5.491	5.491
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.845	78.080	158.840	163.640	168.440	173.240	
5022000 Vergütung Beschäftigte	59.722	60.000	121.500	125.200	128.900	132.600	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	16	100	100	100	100	100	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.279	4.500	9.650	9.950	10.250	10.550	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	12.750	12.000	26.100	26.900	27.700	28.500	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	3.077	570	570	570	570	570	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		910	920	920	920	920	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.039	28.975	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.039	28.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		475	450	450	450	450
E11 Abschreibungen	597	2.279	2.279	2.279	599	599
5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.680	1.680	1.680		
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	533	534	534	534	534	534
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	64	65	65	65	65	65
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	763	1.100	1.150	1.300	1.300	1.300
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	150	150	150	150	150
5681000 Grundsteuer	563	700	750	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.244	110.434	177.719	182.669	185.789	190.589
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.112	- 104.933	- 172.238	- 177.178	- 180.298	- 185.098
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 127.112	- 104.933	- 172.238	- 177.178	- 180.298	- 185.098
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 127.112</u>	<u>- 104.933</u>	<u>- 172.238</u>	<u>- 177.178</u>	<u>- 180.298</u>	<u>- 185.098</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130.985	- 102.674	- 169.949	- 174.899	- 179.699	- 184.499
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>- 130.985</u>	<u>- 102.674</u>	<u>- 169.949</u>	<u>- 174.899</u>	<u>- 179.699</u>	<u>- 184.499</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.252	3.253	3.253	3.253	3.253	3.253
	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	3.159
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.151	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.404	5.405	5.405	5.405	5.405	5.405
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.476	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.476	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E11	Abschreibungen	8.662	11.543	11.543	11.543	8.663	8.663
	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	5.198	5.198	5.198	5.198	5.198
	5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.680	1.680	1.680		
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	600	600	600	600	600	600
	5364000 Kulturanlagen		1.200	1.200	1.200		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.138	16.543	24.543	24.543	21.663	21.663
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.734	- 11.138	- 19.138	- 19.138	- 16.258	- 16.258
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.734	- 11.138	- 19.138	- 19.138	- 16.258	- 16.258
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 11.734	- 11.138	- 19.138	- 19.138	- 16.258	- 16.258
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 8.476	- 5.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	24.012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
	24.012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F32	24.012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 24.012	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 32.488	- 25.000	- 33.000	- 33.000	- 33.000	- 13.000
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.992	17.993	17.993	16.868	16.126	14.964
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
4144900 vom sonstigen öffentlichen Bereich						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.748	11.749	11.749	11.749	11.747	10.585
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	6.244	6.244	6.244	5.119	4.379	4.379
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783	783	9.783	9.783	9.783	783
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen			9.000	9.000	9.000	
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	783	783	783	783	783	783
E7 Sonstige laufende Erträge	10.334					
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	10.334					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.109	18.776	27.776	26.651	25.909	15.747
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.442	2.000	10.000	6.000	6.000	6.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.442	2.000	10.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	33.919	34.960	34.959	33.830	28.619	26.671
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.452	5.452	5.452	5.452	5.451	5.302
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.467	28.468	28.467	27.338	23.168	21.369
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.040	1.040	1.040		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.360	36.960	44.959	39.830	34.619	32.671
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.252	- 18.184	- 17.183	- 13.179	- 8.710	- 16.924
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.252	- 18.184	- 17.183	- 13.179	- 8.710	- 16.924
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 16.252	- 18.184	- 17.183	- 13.179	- 8.710	- 16.924
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 11.478	- 2.000	- 1.000	3.000	3.000	- 6.000
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.999					
<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	<i>1.999</i>					
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.999					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 1.999					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 13.477	- 2.000	- 1.000	3.000	3.000	- 6.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Mehrzweckhalle (Selztalhalle)	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.981	12.982	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	163	163	163	163	163
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4412000 Mieten und Pachten	1.116	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	3.502	3.002	3.002	3.002	3.002
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.604	3.500	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	646	1	1	1	1	1
	4425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	50					
E7	Sonstige laufende Erträge		701	681	681	681	681
	4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		290	260	260	260	260
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		410	420	420	420	420
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.398	18.985	18.465	18.465	18.465	18.465
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.916	52.180	101.780	104.870	107.960	111.050
	5022000 Vergütung Beschäftigte	38.140	39.700	78.100	80.500	82.900	85.300
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	6	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.191	3.200	6.200	6.390	6.580	6.770
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.110	8.500	16.700	17.200	17.700	18.200
	5052000 Beihilfen Beschäftigte						
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.470	260	260	260	260	260
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		420	420	420	420	420
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.148	84.065	86.250	83.500	83.750	84.000
	5221000 Heizung	21.700	31.000	32.000	33.000	33.000	33.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5222000 Strom	12.895	20.000	20.000	16.000	16.000	16.000
5223000 Wasser	1.186	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
5224000 Abwasser	3.115	3.150	3.300	3.400	3.500	3.600
5225000 Abfallbeseitigung	926	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.527	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		95	9.000	9.000	9.000	9.000
5232000 Reinigung	3.897	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	324	950	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	578	570	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	48.858	48.579	47.974	47.912	47.729	47.386
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	47.360	47.361	47.361	47.361	47.361	47.361
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.498	1.218	613	551	368	25
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.444	4.650	5.050	5.100	5.100	5.100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5641100 Gebäudeversicherungen	2.067	2.400	2.800	2.850	2.850	2.850
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	1.377	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.366	189.474	241.054	241.382	244.539	247.536
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.969	- 170.489	- 222.589	- 222.917	- 226.074	- 229.071
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150.969	- 170.489	- 222.589	- 222.917	- 226.074	- 229.071
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 150.969	- 170.489	- 222.589	- 222.917	- 226.074	- 229.071
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.690	- 134.912	- 187.597	- 187.987	- 191.327	- 194.667
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		2.000	82.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000			
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	82.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 82.000	- 2.000	69.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 112.690</u>	<u>- 136.912</u>	<u>- 269.597</u>	<u>- 189.987</u>	<u>- 122.327</u>	<u>- 196.667</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57316	Burgscheune	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.100	10.101	10.101	10.101	10.101	10.101
	<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>10.100</i>	<i>10.101</i>	<i>10.101</i>	<i>10.101</i>	<i>10.101</i>	<i>10.101</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.580	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	<i>4412000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.580</i>	<i>8.000</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132	201	201	201	201	201
	<i>4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>132</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E7	Sonstige laufende Erträge	42	211	201	301	301	301
	<i>4627000 Versicherungserstattungen</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>4629000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>	<i>42</i>					
	<i>4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>						
	<i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
	<i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		<i>150</i>	<i>140</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.854	18.513	19.003	19.103	19.103	19.103
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.831	9.850	17.590	18.100	18.610	19.120
	<i>5022000 Vergütung Beschäftigte</i>	<i>8.120</i>	<i>7.900</i>	<i>13.600</i>	<i>14.000</i>	<i>14.400</i>	<i>14.800</i>
	<i>5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>			<i>690</i>	<i>710</i>	<i>730</i>	<i>750</i>
	<i>5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	<i>1.711</i>	<i>1.650</i>	<i>2.900</i>	<i>2.990</i>	<i>3.080</i>	<i>3.170</i>
	<i>5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>		<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
	<i>5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		<i>140</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.834	5.720	17.200	15.000	14.700	14.800
	<i>5222000 Strom</i>	<i>1.009</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>3.700</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
	<i>5223000 Wasser</i>	<i>137</i>	<i>200</i>	<i>2.000</i>	<i>2.050</i>	<i>2.100</i>	<i>2.150</i>
	<i>5224000 Abwasser</i>	<i>403</i>	<i>500</i>	<i>2.200</i>	<i>2.250</i>	<i>2.300</i>	<i>2.350</i>
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2.122</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57316 Burgscheune:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		95	3.000	3.000	3.000	3.000
5232000 Reinigung			4.000	500	500	500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		950	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	162	475	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	18.338	18.766	17.704	17.442	17.012	17.012
5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		430	430	430		
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	15.113	15.112	14.983	14.983	14.983	14.983
5372000 Kulturdenkmäler	431	431	431	431	431	431
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.795	2.793	1.860	1.598	1.598	1.598
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.264	2.120	2.350	2.450	2.450	2.450
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		120	150	150	150	150
5641100 Gebäudeversicherungen	800	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	464	750	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.267	36.456	54.844	52.992	52.772	53.382
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.413	- 17.943	- 35.841	- 33.889	- 33.669	- 34.279
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.413	- 17.943	- 35.841	- 33.889	- 33.669	- 34.279
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.413	- 17.943	- 35.841	- 33.889	- 33.669	- 34.279
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.879	- 9.288	- 28.138	- 26.548	- 26.758	- 27.368
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.879	- 11.288	- 30.138	- 28.548	- 28.758	- 29.368

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Burg Stadeck	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	670	670	670	667	101	16
	<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	670	670	670	667	101	16
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	820	751	751	751	751	751
	<i>4411000 Erträge aus Verkäufen</i>		1	1	1	1	1
	<i>4412000 Mieten und Pachten</i>	820	750	750	750	750	750
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
	<i>4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge		210	200	300	300	300
	<i>4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>						
	<i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		60	60	60	60	60
	<i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		150	140	240	240	240
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.490	1.632	1.622	1.719	1.153	1.068
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.036	19.350	18.460	19.010	19.560	20.110
	<i>5022000 Vergütung Beschäftigte</i>	8.280	7.900	14.310	14.740	15.170	15.600
	<i>5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
	<i>5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>		1.650	690	710	730	750
	<i>5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	1.756	9.500	3.060	3.160	3.260	3.360
	<i>5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>		60	60	60	60	60
	<i>5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		140	240	240	240	240
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.020	28.755	32.300	25.120	25.040	25.060
	<i>5221000 Heizung</i>	5.509	24.000	24.000	18.000	18.000	18.000
	<i>5222000 Strom</i>	966	2.500	3.300	2.100	2.000	2.000
	<i>5223000 Wasser</i>	48	340	350	360	370	380
	<i>5224000 Abwasser</i>	282	540	550	560	570	580
	<i>5225000 Abfallbeseitigung</i>	342	400	500	500	500	500
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.819	500	500	500	500	500
	<i>5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Burg Stadeck:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		95	2.200	2.200	2.200	2.200
5232000 Reinigung			500	500	500	500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	20	190	200	200	200	200
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	34	190	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	5.333	5.279	5.225	5.223	2.029	310
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.812	2.813	2.813	2.811		
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.521	2.466	2.412	2.412	2.029	310
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.309	1.900	1.990	2.050	2.050	2.050
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	740	900	900	900	900	900
5641100 Gebäudeversicherungen	466	550	640	700	700	700
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	104	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.698	55.284	57.975	51.403	48.679	47.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.209	- 53.652	- 56.353	- 49.684	- 47.526	- 46.462
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.209	- 53.652	- 56.353	- 49.684	- 47.526	- 46.462
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.209	- 53.652	- 56.353	- 49.684	- 47.526	- 46.462
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.732	- 49.053	- 51.698	- 45.128	- 45.598	- 46.168
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.732	- 51.053	- 53.698	- 47.128	- 47.598	- 48.168

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.026	16.528	16.528	16.528	16.528	16.528
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.075	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127	1.201	1.001	1.001	1.001	1.001
E7	Sonstige laufende Erträge	538.529	1.371	151.381	151.491	1.491	1.491
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	567.757	28.101	177.910	178.020	28.020	28.020
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.712	164.180	120.490	123.890	127.290	130.690
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.166	66.083	74.495	58.120	57.745	57.895
E11	Abschreibungen	41.559	44.046	40.247	38.643	35.701	33.907
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.261	38.590	64.890	40.450	40.500	39.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.697	312.899	300.122	261.103	261.236	261.642
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	293.060	- 284.798	- 122.212	- 83.083	- 233.216	- 233.622
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	293.060	- 284.798	- 122.212	- 83.083	- 233.216	- 233.622
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	293.060	- 284.798	- 122.212	- 83.083	- 233.216	- 233.622
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	305.310	- 256.270	- 97.383	- 59.968	- 213.043	- 215.243
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	386.470		120.000	120.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	518.907		72.000	72.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	905.377	1	192.000	192.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000	120.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.350.700	125.001	307.500	22.500	22.500	650
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.700	325.001	427.500	22.500	22.500	650
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 445.324	- 325.000	- 235.500	169.500	- 22.500	- 650
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 140.014</u>	<u>- 581.270</u>	<u>- 332.883</u>	<u>109.532</u>	<u>- 235.543</u>	<u>- 215.893</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
11430	Bauhof							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		5.000	2.500		2.500	2.500		
	Summe Auszahlungen:	5.000	2.500		2.500	2.500		
	Saldo:	- 5.000	- 2.500		- 2.500	- 2.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
52200	Wohnungsbauförderung							
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
(1)0960000.7852100		20.000	20.000		20.000	20.000		
	Summe Auszahlungen:	20.000	20.000		20.000	20.000		
	Saldo:	- 20.000	- 20.000		- 20.000	- 20.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>						
52200	Wohnungsbauförderung							
97	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation							
(1)0960000.6814300		1						
	Summe Einzahlungen:	1						
(2)0960000.7856000		1						
	Summe Auszahlungen:	1						
	Saldo:							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
52200	Wohnungsbauförderung							
1005	Baugebiet Schwalbenruh							
(1)1430000.6851000	229.199		72.000		72.000			
(2)2332000.6825000	386.470		120.000		120.000			
	Summe Einzahlungen:	615.669	192.000		192.000			
	Saldo:	615.669	192.000		192.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</i>		<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>		<i>Finanzkonto: 6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich</i>						
52200	Wohnungsbauförderung							
1006	Baugebiet Friedhofstraße							
(1)0960000.7842000			120.000					
(2)0960000.7853300	540.228						650	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:	540.228		120.000						650
Saldo:	- 540.228		- 120.000						- 650
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)								
1102	Gewerbegebiet "Untere Grasehr"								
(1)0960000.7842000		200.000							
(2)0960000.7851000			285.000						
(3)0960000.7853300		100.000							
Summe Auszahlungen:		300.000	285.000						
Saldo:		- 300.000	- 285.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:	615.669	1	192.000		192.000				
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	540.228	325.001	427.500		22.500	22.500		650	
Saldo Teilhaushalt 7:	75.441	- 325.000	- 235.500		169.500	- 22.500		- 650	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79	1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	79					
E7 Sonstige laufende Erträge		1.371	1.381	1.491	1.491	1.491
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		520	530	530	530	530
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		850	850	960	960	960
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79	1.372	1.382	1.492	1.492	1.492
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.712	164.180	120.490	123.890	127.290	130.690
5022000 Vergütung Beschäftigte	94.679	125.000	105.000	108.000	111.000	114.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	237	500	750	750	750	750
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	7.914	10.300	8.250	8.500	8.750	9.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	20.123	27.000	5.000	5.150	5.300	5.450
5052000 Beihilfen Beschäftigte						
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.758	530	530	530	530	530
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		850	960	960	960	960
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.313	43.557	59.850	43.975	43.600	43.750
5221000 Heizung	1.326	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
5222000 Strom	6.578	9.500	9.500	5.000	4.500	4.500
5223000 Wasser	290	500	900	950	1.000	1.050
5224000 Abwasser	224	400	1.200	1.250	1.300	1.350
5225000 Abfallbeseitigung	2.855	1.600	3.000	3.025	3.050	3.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	11.059	7.000	19.000	9.000	9.000	9.000
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		95	1.500	1.500	1.500	1.500
5232000 <i>Reinigung</i>						
5235100 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	8.691	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5235200 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe</i>	4.735	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	1.238	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	2.310	2.375	2.500	2.500	2.500	2.500
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	7	237	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	21.750	20.123	19.324	17.720	14.778	12.984
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	3.843	3.545	3.054	3.054	3.054	3.054
5381000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	13.723	13.410	13.434	12.278	9.751	8.166
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	4.184	3.168	2.836	2.388	1.973	1.764
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.604	11.250	11.650	11.800	11.850	10.500
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	428	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		150	150	150	150	150
5615000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.046	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	724	650	650	650	650	650
5634300 <i>Miete, Leasing</i>	203					
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	576	700	800	850	900	900
5641200 <i>Kfz-Versicherungen</i>	5.354	5.900	6.200	6.300	6.300	6.300
5651200 <i>Sachanlagen</i>						
5681000 <i>Grundsteuer</i>						
5682000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	1.273	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.379	239.110	211.314	197.385	197.518	197.924
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.300	- 237.738	- 209.932	- 195.893	- 196.026	- 196.432
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 196.300	- 237.738	- 209.932	- 195.893	- 196.026	- 196.432
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 196.300	- 237.738	- 209.932	- 195.893	- 196.026	- 196.432
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.523	- 217.605	- 190.498	- 178.173	- 181.248	- 183.448
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	9.266	5.000	2.500	2.500	2.500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	9.266					
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		5.000	2.500	2.500	2.500	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.266	5.000	2.500	2.500	2.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.266	- 5.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 178.790	- 222.605	- 192.998	- 180.673	- 183.748	- 183.448

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	1.500 <i>1.500</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>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.355 <i>3.355</i>	2.850 <i>2.850</i>	2.500 <i>2.500</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> <i>5625900 Sonstige</i>	36.366 <i>1.257</i> <i>35.109</i>	23.000 <i>3.000</i> <i>20.000</i>	48.500 <i>3.500</i> <i>45.000</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	39.721	25.850	51.000	26.000	26.000	26.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.221	- 24.850	- 50.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.221	- 24.850	- 50.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 38.221	- 24.850	- 50.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.482	- 24.850	- 50.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 53.482	- 24.850	- 50.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1				
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.266	11.267	11.267	11.267	11.267	11.267
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	11.266	11.267	11.267	11.267	11.267	11.267
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4412000 Mieten und Pachten	2.468	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	827	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	220					
E7 Sonstige laufende Erträge	538.529		150.000	150.000		
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	538.529		150.000	150.000		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	553.311	14.268	164.067	164.067	14.067	14.067
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.754	18.221	10.670	10.170	10.170	10.170
5221000 Heizung	2.946	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5222000 Strom	1.065	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5223000 Wasser	350	700	800	800	800	800
5224000 Abwasser	775	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5225000 Abfallbeseitigung	169	500	500	500	500	500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.449	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		420	570	570	570	570
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			1.300	1.300	1.300	1.300
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1				
E11 Abschreibungen	14.978	19.092	16.092	16.092	16.092	16.092
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.558		2.671	2.671	2.671	2.671
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		5.671				
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	13.336	13.336	13.336	13.336	13.336	13.336
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.291	4.300	4.700	5.100	5.100	5.100
5641100 Gebäudeversicherungen	1.785	2.200	2.400	2.500	2.500	2.500
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	415	800	800	800	800	800
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5651200 Sachanlagen	2					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung						
5681000 Grundsteuer	1.089	1.300	1.500	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.023	41.613	31.462	31.362	31.362	31.362
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	520.288	- 27.345	132.605	132.705	- 17.295	- 17.295
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	520.288	- 27.345	132.605	132.705	- 17.295	- 17.295
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	520.288	- 27.345	132.605	132.705	- 17.295	- 17.295
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	519.865	- 19.520	137.430	137.530	- 12.470	- 12.470
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1				
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)		1				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	386.470		120.000	120.000		
6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich	386.470		120.000	120.000		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	518.907		72.000	72.000		
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	518.907		72.000	72.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	905.377	1	192.000	192.000		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			120.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>			120.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.341.434	20.001	20.000	20.000	20.000	650
<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	474.438					
<i>7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>		20.000	20.000	20.000	20.000	
<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	866.996					650
<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		1				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.341.434	20.001	140.000	20.000	20.000	650
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 436.057	- 20.000	52.000	172.000	- 20.000	- 650
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	83.808	- 39.520	189.430	309.530	- 32.470	- 13.120

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260	4.261	4.261	4.261	4.261	4.261	4.261
<i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	<i>4.260</i>	<i>4.261</i>	<i>4.261</i>	<i>4.261</i>	<i>4.261</i>	<i>4.261</i>	<i>4.261</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.260	4.261	4.261	4.261	4.261	4.261	4.261
E11 Abschreibungen	4.616	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617	4.617
<i>5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>452</i>	<i>452</i>	<i>452</i>	<i>452</i>	<i>452</i>	<i>452</i>	<i>452</i>
<i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>4.164</i>	<i>4.165</i>	<i>4.165</i>	<i>4.165</i>	<i>4.165</i>	<i>4.165</i>	<i>4.165</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		40	40	50	50	50	50
<i>5681000 Grundsteuer</i>		<i>40</i>	<i>40</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.616	4.657	4.657	4.667	4.667	4.667	4.667
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 356	- 396	- 396	- 406	- 406	- 406	- 406
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 356	- 396	- 396	- 406	- 406	- 406	- 406
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 356	- 396	- 396	- 406	- 406	- 406	- 406

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 40	- 40	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		200.000 <i>200.000</i>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>		100.000 <i>100.000</i>	285.000 <i>285.000</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000	285.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000	- 285.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 300.040	- 285.040	- 50	- 50	- 50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (u.a. Altes Wasserhaus, Kirchturmuhre)	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.607	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4412000 Mieten und Pachten	8.607	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.607	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744	980	1.000	1.000	1.000	1.000
5222000 Strom		100	100	100	100	100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	744	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		190	200	200	200	200
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		190	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	214	214	214	214	214	214
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	214	214	214	214	214	214
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	958	1.194	1.214	1.214	1.214	1.214
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.649	6.006	5.986	5.986	5.986	5.986
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.649	6.006	5.986	5.986	5.986	5.986
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.649	6.006	5.986	5.986	5.986	5.986
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.450	6.220	6.200	6.200	6.200	6.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (u.a. Altes Wasserhaus, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>8.450</u>	<u>6.220</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz und WC-Anlage	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475	475	475	475	475
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	475	475	475	475	475
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 475	- 475	- 475	- 475	- 475
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 475	- 475	- 475	- 475	- 475
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 475	- 475	- 475	- 475	- 475
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 475	- 475	- 475	- 475	- 475
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	- 475	- 475	- 475	- 475	- 475

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Stellenplan 2024

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27 OG Stackeden-Elsheim						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung							
00014293	Reinigungskraft	01	0,064	0,494				2,5 Std. - -0,43 Verteilung auf TH 27.03.01
00010646	Bürokräft	05	0,500	0,500				19,5 Std. - Sekretärin nach VV 7.2 zu § 68 GemO
00009823	Ortsbürgermeister/in	EWK12	0,000	0,000	0,000	EWK12		nachrichtlich
00009824	Beigeordnete/r	EWK12	0,000	0,000	0,000	EWK12		nachrichtlich
00013936	Beigeordnete/r	EWK12	0,000	0,000				nachrichtlich
00013937	Beigeordnete/r	EWK12	0,000	0,000	0,000	EWK12		nachrichtlich
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,564</i>	<i>0,994</i>	<i>0,000</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.02.02 Teilhaushalt Bürgerservice							
00013597	Reinigungskraft	01	0,100	0,100	0,100	01		3,9 Std.- tats. Besetzung: Arbeit auf Abruf
00013598	Reinigungskraft	01	0,100	0,100	0,100	01		3,9 Std. - tats. Besetzung: Arbeit auf Abruf
00016483	Sargträger/in	01	0,189					+0,189 - Mehrbedarf
00013938	Gemeindearbeiter/in	05	0,050	0,050	0,050	05		1,95 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.03.01 und 27.03.02
00013939	Gemeindearbeiter/in	05	0,050	0,050	0,050	05		1,95 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.03.01 und 27.03.02
00013940	Gemeindearbeiter/in	05	0,050	0,050	0,050	05		1,95 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.03.01 und 27.03.02
00013941	Gemeindearbeiter/in	05	0,100	0,100	0,100	05		3,9 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.03.01 und 27.03.02
00013942	Gemeindearbeiter/in	05	0,020	0,020	0,020	05		0,78 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.03.01 und 27.03.02
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,659</i>	<i>0,470</i>	<i>0,470</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.02.03.01 Kindertagesstätte Zwergenhaus							
00010001	Reinigungskraft	01	0,487	0,487	0,487	01		18,98 Std.
00010660	Reinigungskraft	01	0,487					19 Std. - Umsetzung KU1 Vermerk
00013111	Reinigungskraft	01	0,130	0,130	0,128	03		5 Std. - tats. Besetzung E03
00014704	Küchenhilfe	01	0,000	0,770				-0,77 - Eingliederungsmaßnahme beendet
00010660	Reinigungskraft	02		0,487	0,487	02		
00009856	Wirtschafter/in	03	0,874	0,874	0,872	03		34 Std.
00013110	Wirtschafter/in	03	0,310	0,310	0,308	03		12 Std.
00009855	Koch/Köchin	05	1,000	1,000	1,000	05		
00009836	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009837	Erzieher/in	S08a	0,950	0,950	0,949	S08a		37 Std.
00009838	Erzieher/in	S08a	0,615	0,615	0,615	S08a		24 Std.
00009846	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009847	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009849	Erzieher/in	S08a	0,900	0,900	0,897	S08a		35 Std.
00009850	Erzieher/in	S08a	0,769	0,769	0,769	S08a		30 Std.
00009852	Erzieher/in	S08a	0,620	0,620	0,275	S08a		24 Std.
00010162	Erzieher/in	S08a	0,244	0,310	0,244	S08a		9,5 Std. - -0,066 Verschiebung zu Stelle 10165
00010164	Erzieher/in	S08a	0,670	0,670	0,667	S08a		26 Std.
00010165	Erzieher/in	S08a	0,821	0,720				32 Std. - +0,035 Verschiebung aus Stelle 12240 + +0,066 Verschiebung aus Stelle 10162
00010166	Erzieher/in	S08a	0,850	0,850	0,846	S04		33 Std. - tats. Besetzung S04
00010169	Erzieher/in	S08a	0,744	0,744	0,744	S08a		29 Std.
00011349	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	0,000	S03		Tats. Besetzung S03
					0,808	S08a		
00011355	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		ständige Vertretungskraft

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.02.03.01 Kindertagesstätte Zwergenhaus							
00012171	Erzieher/in	S08a	0,850	0,850	0,846	S03		33 Std.
00012239	Erzieher/in	S08a	0,897	0,846	0,846	S08a		35 Std. - +0,051 Verschiebung von Stelle 12240
00012240	Erzieher/in	S08a	0,470	0,556	0,346	S02		18,33 Std. - -0,035 Verschiebung zu Stelle 10165 + -0,051 Verschiebung zu Stelle 12239
00014204	Erzieher/in	S08a	0,500	0,500	0,500	S02		19,5 Std. - Elternzeitvertretung - tats. Besetzung S02
00009966	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	0,900	0,900	0,897	S15		35 Std.
00009827	Leiter/in der Kindertagesstätte	S16	1,000	1,000	1,000	S16		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>20,088</i>	<i>20,858</i>	<i>18,531</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.02.03.02 Haus des Kindes							
00009859	Reinigungskraft	01	0,455	0,455				17,75 Std.
00009860	Reinigungskraft	01	0,455	0,455	0,455	01		17,75 Std.
00013115	Reinigungskraft	01	0,372	0,192	0,192	01		14,5 Std. - +0,1795 Anpassung an tats. Stundenumfang
00009857	Wirtschafter/in	03	0,900	0,900	0,898	03		35 Std.
00009834	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009835	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009839	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009840	Erzieher/in	S08a	0,897	0,800	0,795	S08a		35 Std. - +0,097 Verschiebung von Stelle 11479
00009841	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009842	Erzieher/in	S08a	0,564	0,564	0,564	S08a		22 Std.
00009844	Erzieher/in	S08a	0,244	0,445	0,244	S08a		9,5 Std. - -0,2490 Verschiebung zu Stelle 12245
00009848	Erzieher/in	S08a	0,810	0,810	0,810	S08a		32 Std.
00010163	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	0,795 0,000	S08a S08a		Elternzeitvertretung
00010167	Erzieher/in	S08a	0,760	0,760	0,756	S08a		29,5 Std.
00011350	Erzieher/in	S08a	0,821	0,821	0,821	S08a		32 Std.
00011353	Erzieher/in	S08a	0,440	0,440	0,436	S08a		17 Std.
00011479	Erzieher/in	S08a	0,821	1,000	0,821	S04		32 Std. - -0,1795 Verschiebung zu Stelle 9826 und 9840 Tats. Besetzung S04
00012241	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00012242	Erzieher/in	S08a	0,744	0,744	0,077 0,000	S02 S08a		Elternzeitvertretung
					0,385	S08a		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.02.03.02 Haus des Kindes							
00012243	Erzieher/in	S08a	0,630	0,630	0,628	S08a		24,5 Std.
00012244	Erzieher/in	S08a	0,513	0,385	0,385	S08a		19,99 Std. - +0,128 Anpassung an BE tats. Besetzung 15,00 Std.
00012245	Erzieher/in	S08a	1,000	0,513	0,513	S08a		+ 0,4872 - +0,2490 Verschiebung von Stelle 9844 und +0,2382 Anpassung an BE
00012246	Erzieher/in	S08a	0,821	0,821	0,821	S08a		32 Std.
00016341	Erzieher/in	S08a	1,000					+ 1,0 Anpassung an BE
00016342	Erzieher/in	S08a	1,000					+ 1,0 Anpassung an BE
00009967	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	1,000	1,000	1,000	S15		
00009826	Leiter/in der Kindertagesstätte	S16	0,897	0,827	0,827	S16		35 Std. - +0,07 Verschiebung von Stelle 11479
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>21,144</i>	<i>18,562</i>	<i>17,223</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.02.03.03 Mathildienstift							
00010000	Reinigungskraft	01	0,321	0,321	0,320	01		12,5 Std.
00013118	Reinigungskraft	01	0,244	0,245				9,5 Std. - -0,0014 Dezimalanpassung
00009862	Wirtschafter/in	03	0,490	0,490	0,487	03		19 Std.
00009830	Erzieher/in	S08a	0,744	0,744	0,744	S08a		29 Std.
00009831	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009832	Erzieher/in	S08a	0,641	0,641	0,500	S02		25 Std.
					0,000	S08a		
					0,097	S08a		
00009833	Erzieher/in	S08a	0,546	0,546	0,500	S08a		21,29 Std.
00011351	Erzieher/in	S08a	0,846	1,000	0,154	S08a		33 Std - -0,1538 Stellen aufgrund tatsächlichem Besetzungsumfang
					0,846	S08a		
00012247	Erzieher/in	S08a		0,249	0,249	S08a		
00012247	Erzieher/in	S08b	0,403					15,71 Std. - +0,1538 Erhöhung aufgrund tatsächlicher Besetzung
00009869	Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	1,000	1,000	1,000	S09		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>6,235</i>	<i>6,236</i>	<i>5,897</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.03.01 Teilhaushalt Bauen							
00009868	Reinigungskraft	01	0,383	0,628	0,383	01		14,92 Std. - -0,2474 Anpassung an tats. Stundenumfang
00009953	Reinigungskraft	01	0,564	0,205				22 Std. - + 0,3541 Neubau Vereinsheim
00010661	Reinigungskraft	01	0,430	0,490				16,77 Std. - -0,06 Anpassung an tats. Stundenumfang
00016274	Reinigungskraft	01	0,155					6,05 Std. - + 0,1552 aus Stelle 9868
00009863	Gemeindearbeiter/in	05	0,480	0,980	0,980	05		18,72 Std. - -0,5 Verschiebung zu Teilhaushalt 27.03.02
00009864	Gemeindearbeiter/in	05	0,750	0,900				29,25 Std. - -0,15 Verschiebung zu Teilhaushalt 27.03.02
00009865	Gemeindearbeiter/in	05	0,600	0,950	0,950	05		23,40 Std. - -0,35 Verschiebung zu Teilhaushalt 27.03.02
00009866	Gemeindearbeiter/in	05	0,350	0,950	0,950	05		13,65 Std. - -0,6 Verschiebung zu Teilhaushalt 27.03.02
00009951	Gemeindearbeiter/in	05	0,750	0,950				29,25 Std. - -0,2 Verschiebung zu Teilhaushalt 27.03.02
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>4,462</i>	<i>6,053</i>	<i>3,263</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.03.02 Teilhaushalt Umwelt und Verkehr							
00016275	Reinigungskraft	01	0,031					1,22 Std. - + 0,0313 Aus Stelle 9868
00016276	Reinigungskraft	01	0,078					3,03 Std. - + 0,0776 Aus Stelle 9868
00016322	Gemeindearbeiter/in	05	0,200					7,8 Std. - +0,2 Verschiebung aus Teilhaushalt 27.03.01
00016323	Gemeindearbeiter/in	05	0,600					+0,6 (23,4 Std.) - Verschiebung aus Teilhaushalt 27.03.01
00016324	Gemeindearbeiter/in	05	0,500					19,5 Std. - +0,5 Verschiebung aus Teilhaushalt 27.03.01
00016325	Gemeindearbeiter/in	05	0,150					+0,15 (5,85 Std.) - Verschiebung aus Teilhaushalt 27.03.01
00016328	Gemeindearbeiter/in	05	0,350					13,65 Std. - +0,35 Verschiebung aus Teilhaushalt 27.03.01
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,909</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Gemäß § 57 LKO i. V. m. § 96 Abs. 4 GemO und § 5 GemHVO ist der Stellenplan für die Beschäftigten der Ortsgemeinde Stackeden-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 Haushaltsatzung 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 2024 sieht eine Stellenerhöhung um 1,888 Stellen von bisher 53,173 Stellen auf 55,061 Stellen vor.

Die Stellenerhöhung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 27.01.01 – Verwaltungsführung (- 0,43 Stellen)

- Stellennummer 14293 – Reduzierung um 0,43 Stellen aufgrund Verschiebung in Teilhaushalt 27.03.01

Teilhaushalt 27.02.02 – Bürgerservice (+ 0,189 Stellen)

- Stellennummer 16483 – Erhöhung um 0,189 Stellen aufgrund Mehrbedarf im Bereich Sargträger

Teilhaushalt 27.02.03.01 – Kindertagesstätte Zwergenhaus (- 0,77 Stellen)

- Stellennummer 14704 – Reduzierung um 0,77 Stellen aufgrund Beendigung der Eingliederungsmaßnahme

Teilhaushalt 27.02.03.01 – Kindertagesstätte Haus des Kindes (+ 2,582 Stellen)

- Stellennummer 13115 – Erhöhung um 0,1795 Stellen aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 12244 – Erhöhung um 0,128 Stellen aufgrund Anpassung an die Betriebserlaubnis
- Stellennummer 12245 – Erhöhung um 0,2382 Stellen aufgrund Anpassung an die Betriebserlaubnis
- Stellennummern 16341 und 16342 – Erhöhung um jeweils 1,0 Stellen aufgrund Anpassung an die Betriebserlaubnis

Teilhaushalt 27.02.03.01 – Kindertagesstätte Mathildienstift (- 0,001 Stellen)

- Stellennummer 13118 – Reduzierung um 0,001 Stellen aufgrund Dezimalanpassung

Teilhaushalt 27.03.01 – Bauen (- 1,591 Stellen)

- Stellennummer 9868 – Reduzierung um 0,2474 aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 9953 – Erhöhung um 0,3541 aufgrund Mehrbedarf durch den Neubau des Vereinsheims
- Stellennummer 10661 – Reduzierung um 0,06 aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang
- Stellennummer 16274 – Erhöhung um 0,155 aufgrund Verschiebung aus Stelle 9868
- Stellennummern 9863, 9864, 9865, 9866 und 9951 Verschiebung von 1,8 Stellen in den Teilhaushalt 27.03.02

Teilhaushalt 27.03.02 – Umwelt und Verkehrs (+ 1,909 Stellen)

- Stellennummern 16322, 16323, 16324, 16325, 16328 Verschiebung von 1,8 Stellen aus dem Teilhaushalt 27.03.01
- Stellennummer 16275 – Erhöhung um 0,031 Stellen aufgrund Verschiebung von Stelle 9868

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

7 Stackeden-Elsheim

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
3700081161 (Konto-Nr 3150000)	ISB (Bürger-Nr 11432)	01.03.2022 29.12.2051	2.930.000,00	2.930.000,00	2.777.235,21	1,1251	31.246,38	3,0485	84.664,42	115.910,80	2.692.570,79
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2022: 1.1350 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	2.930.000,00	2.930.000,00	2.777.235,21		31.246,38		84.664,42	115.910,80	2.692.570,79
Gesamtsumme in EUR			2.930.000,00	2.930.000,00	2.777.235,21		31.246,38		84.664,42	115.910,80	2.692.570,79
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	2.930.000,00	2.930.000,00	2.777.235,21		31.246,38		84.664,42	115.910,80	2.692.570,79
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

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

7 Stackeden-Elsheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2024

0 EUR