



ORTSGEMEINDE
STADECKEN-ELSHEIM



Verbandsgemeinde
Nieder-Olm



HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2025.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften - Allgemein.....	102
Haushaltssatzung 2025.....	5	Produkt 28131 Partnerschaft mit Rupt-sur-Moselle (F).....	104
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	Produkt 28132 Partnerschaft mit Bovolone (I)	106
Haushaltsvermerke	44	Produkt 55530 Weinbergshut	108
Schlussbilanz zum 31.12.2023.....	47	Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung	110
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	52	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	112
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	56	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt.....	113
Investitionsübersicht.....	70	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	115
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	84	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	117
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel.....	85	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	119
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	86	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	120
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	88	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	123
Produkt 11140 Gremien	90	Produkt 28111 Kryptahaus.....	125
Produkt 11410 Rathaus	92	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	126
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel.....	95	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	129
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	96	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf.....	131
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	98	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	132
Produkt 12120 Wahlen.....	100	Produkt 27210 Volkshochschule Bücherei.....	136

Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	138
Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber	139
Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	141
Produkt 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"	143
Produkt 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes"	146
Produkt 36503 Kindertagesstätte "Mathildienstift"	149
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus	152
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	154
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	155
Produkt 36613 Kinderspielplätze	161
Produkt 42411 Sportplätze und Sporthallen	163
Produkt 42412 Vereinsheim	165
Produkt 52320 Denkmalpflege	167
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	168
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	171
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	173
Produkt 55410 Landschaftsschutz	175
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	177
Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle)	179
Produkt 57316 Burgscheue	182
Produkt 57317 Burg Stadeck	184

Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak.....	186
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	187
Produkt 11430 Bauhof	191
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	194
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung	196
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	198
Produkt 57318 Sonst. allg. öffentl. Einrichtungen	200
Produkt 57319 Grillplatz und WC-Anlage	202

Stellenplan	204
--------------------------	------------

Schuldenübersicht	216
--------------------------------	------------

Verpflichtungsermächtigungen	218
---	------------

Darstellung Haushalt 2025

Veränderung liquide Mittel	
Kassenbestand zum 31.12.2023	299.707,67
Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2024	-73.149,68
Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2024	-1.161.024,67
Anpassung liquide Mittel	193.930,00
	-740.536,68
offene Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	740.536,68
Veränderung liquide Mittel gem. Nachtragshaushaltsplan 2024	-260.778,00
Beschlüsse ÜPL/APL finanziert über liquide Mittel	0,00
Anpassung Haushalt 2024	0,00
	-260.778,00
offene Kreditermächtigung auf 2023 (gem. Verfügung i.H.v. 171.745 EUR)	0,00
offene Kreditermächtigung auf 2024 (gem. Verfügung i.H.v. 260.778 EUR)	260.778,00
plan. Kassenbestand zum 01.01.2025	0,00
Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2025	782.623,00
plan Kassenbestand zum 31.12.2025	782.623,00

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH2024	Veränderung	HH 2025
Summe der Erträge	10.094.703	1.210.666	11.305.369
Summe der Aufwendungen	10.353.936	933.759	11.287.695
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-259.233	276.907	17.674
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	9.656.136	1.151.986	10.808.122
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	9.560.355	839.745	10.400.100
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.781	312.241	408.022
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	624.801	1.325.500	1.950.301
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	898.700	677.000	1.575.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.899	648.500	374.601
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-178.118	960.741	782.623

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	180.000	-20.000	160.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Haushaltssatzung 2025

Haushaltssatzung der Gemeinde Stackeden-Elsheim für das Jahr 2025 vom 06.01.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	11.305.369,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.287.695,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	17.674,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	408.022,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.950.301,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	1.575.700,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	374.601,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 782.623,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 160.000 EUR.

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.440.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

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

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

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

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 30.764.325,18 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 30.505.092,18 Euro und zum 31.12.2025 30.522.766,18 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 06.01.2025

Thomas Barth
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen nach § 4 der Haushaltssatzung wurden erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim am 09.12.2024 beschlossene Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hinsichtlich des festgesetzten Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 1.440.000 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 105 Abs. 3 GemO genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
Von Freitag, dem 10.01.2025 bis Mittwoch, dem 22.01.2025
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 210 öffentlich aus.

Stadecken-Elsheim, den 06.01.2025

Thomas Barth
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Vorbericht 2025

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim für das Haushaltsjahr 2025

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 2023 und 2024

2. Haushaltsjahr 2025

- 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			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-214.618,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	425.637,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	838.867,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2023	1.110.475,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-259.233,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	17.674,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	1.918.802,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	12.071,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	33.038,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	240.832,00
11	Summe	/	2.204.743,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	207.549,00	6.773,00	0,00	200.776,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	605.238,00	1.746,00	0,00	603.492,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.704.393,00	76.362,00	0,00	1.628.031,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	1.093.349,00	87.021,00	0,00	1.006.328,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	95.781,00	82.660,00	0,00	13.121,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	408.022,00	87.664,00	0,00	320.358,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	4.114.332,00	342.226,00	0,00	3.772.106,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	453.526,00	93.714,00	0,00	359.812,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	462.605,00	93.914,00	0,00	368.691,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	660.026,00	94.114,00	0,00	565.912,00
11	Summe	/	5.690.489,00	623.968,00	0,00	5.066.521,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	838.866,89	29.653.849,73
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	1.110.475,45	30.764.325,18
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-259.233,00	30.505.092,18
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	17.674,00	30.522.766,18
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	12.071,00	30.534.837,18
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	33.038,00	30.567.875,18
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	240.832,00	30.808.707,18

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														
			1.093.349,00	95.781,00	408.022,00	453.526,00	462.605,00	660.026,00											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	87.021,00	82.660,00	87.664,00	93.714,00	93.914,00	94.114,00											
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4	Zwischensumme	1.006.328,00	13.121,00	320.358,00	359.812,00	368.691,00	565.912,00												
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00											
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	1.006.328,00	13.121,00	320.358,00	359.812,00	368.691,00	565.912,00											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> ...</td> <td></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> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></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	2.777.235,21	2.953.348,79	2.867.634,71
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	2.777.235,21	2.953.348,79	2.867.634,71

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

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

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

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

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

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	28.02.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	2.361.600,88 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	10.400.100,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	520.005,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	-
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	-1.441.605,88 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.440.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	-

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.

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

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.
In der Haushaltssatzung kann ein geringerer Betrag als der rechnerische Höchstbetrag festgesetzt werden.

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

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

Erläuterung zu lfd. Nr. 8:

Aufgrund Haushaltslage wird der errechnete Höchstbetrag halbiert.

1.7 Haushaltsjahre 2023 und 2024

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.

In der **Ergebnisrechnung** wurde ein Jahresüberschuss von 1.110.475 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt schloss mit einem Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 1.745.483 EUR ab.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.733.085 EUR
Gewerbsteuer	1.133.163 EUR
Grundsteuer B	602.797 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2023 folgende:

Personalaufwendungen	3.541.603 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.955 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	3.876.713 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 schloss bei den Erträgen mit 10.702.297 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 9.562.111 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresüberschuss auf 1.110.475 EUR (Pos. E23).

Der **Finanzhaushalt** wies für das Jahr 2023 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 1.093.349 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitions-einzahlungen von 863.953 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 3.702.785 EUR (Pos. F32).

Die Finanzrechnung zeigt damit für das Haushaltsjahr 2023 einen Finanzmittelfehlbetrag von 1.745.483 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36) in Höhe von 87.021 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 1.832.504 EUR.

Haushaltsjahr 2024

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

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

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 259.233 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt schloss mit einem Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 178.118 EUR ab.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.777.653 EUR
Gewerbsteuer	850.000 EUR
Grundsteuer B	613.000 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2024 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	4.132.423 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.871 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	4.114.325 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2024 schloss bei den Erträgen mit 10.089.703 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 10.315.676 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag auf voraussichtlich 259.233 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2024 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 95.781 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 624.801 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 898.700 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2024 einen Finanzmittelfehlbetrag von 178.118 EUR (Pos. F34) auf.

2. Haushaltsjahr 2025

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport

vom 25.11.2024

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1 % aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setzt allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024

preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entspre-

chende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit ergänzenden Hinweisen hat das MdL 2023 auf Haushaltsausgleich und kommunalaufsichtliche Beratung Bezug genommen.

Zu den von der Kommunalaufsicht zu beachtende Rechtsgrundlagen

Gemäß § 105 Abs. 3 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO) der Genehmigung der Aufsichtsbehörde; die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Zudem sollen die Gemeinden ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres

2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten orientiert. Soweit eine Tilgung des jährlichen Mindest-Rückführungsbetrags aus rechtlichen Gründen nicht oder nur teilweise möglich oder in tatsächlicher Hinsicht unwirtschaftlich ist, soll der Betrag in eine zweckgebundene Rücklage zur Tilgung eingezahlt werden. Die Tilgung soll dann zukünftig zu dem Zeitpunkt erfolgen, in dem dies aus rechtlichen Gründen möglich oder wirtschaftlich ist.

Zur aktuellen Entwicklung der kommunalen Haushaltsplanungen

Anhand der Haushaltsentwürfe der kreisfreien Städte und Landkreise zeichnet sich ab, dass sich die Rahmenbedingungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 schwieriger gestalten als im Jahr 2024. Oftmals entfallen wesentliche Ursachen der Verschlechterung auf die Aufwendungen der sozialen Sicherung (einschl. Jugendhilfe, insbes. Heimerziehung), auf Personalkosten in Kindertagesstätten (oder Zuschüsse dazu) sowie auf die übrigen Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass jede Kommune, die einen unausgeglichenen Haushalt vorlegen muss, darstellt, in welchen Teilhaushalten der Fehlbetrag im Wesentlichen verursacht wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass für die so bestimmten Teilhaushalte dargestellt wird, bei welchen Produkten der Fehlbetrag des Teilhaushalts im Wesentlichen verursacht bzw. veranschlagt wird. Die entsprechenden Darstellungen sollen sich jeweils auf wenige Teilhaushalte und auf wenige Produkte mit großen Abweichungen beschränken.

Sodann sollte im Hinblick auf die Entwicklung der wesentlichen Ergebnisse in den Teilhaushalten bzw. bei den Produkten eine Darstellung zu möglichen Ursachen dieser Entwicklungen erfolgen, beispielsweise zu der Entwicklung von Fallzahlen (z. B. in Leistungsmonaten) oder der Entwicklung der Leistungsbeträge. („Sind es mehr Fälle oder sind die Fälle teurer geworden oder beides?“)

Bei der Erstellung solcher Informationen bietet es sich zudem an, mit anderen vergleichbaren Kommunen zusammenzuarbeiten, um ein „Benchmar-

king" aufzubauen. Vergleiche von Bezugs- oder Richtgröße haben zum Ziel, verwaltungsintern durch zielgerichtete Vergleiche unter mehreren Kommunen zum einen jeweils Möglichkeiten zur Leistungsoptimierung zu kennzeichnen. Zum anderen kann damit der Aufsichtsbehörde auch aufgezeigt werden, welche Defizitteile unabweisbar erscheinen.

Die Entwicklung der Haushalte von Städten und Gemeinden im Jahr 2025 wird zweifellos auch von der zum 1. Januar 2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform beeinflusst werden. Sie wird vielfältige unmittelbare, aber auch mittelbare Auswirkungen haben.

Im landesweiten Durchschnitt verringern sich die Steuermessbeträge der Grundsteuer. Bei unveränderten Hebesätzen würde daraus ein geringeres Grundsteueraufkommen resultieren. Merkmal eines Durchschnittswertes ist es, dass es Abweichungen sowohl nach oben als auch nach unten gibt. Bei den Grundsteuermessbeträgen wird es so sein, dass es zwischen den Städten und Gemeinden einerseits sehr viele, aber betragsmäßig eher geringe Abweichungen nach oben geben wird, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge zu. Andererseits wird es wenige, aber betragsmäßig eher höhere Abweichungen nach unten geben, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge ab.

Mit der im Vergleich der einzelnen Gemeinden unterschiedlichen Veränderung der Steuermessbeträge der Grundsteuer verändern sich in gleicher Richtung auch die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer. Dies löst in den meisten Fällen eine entgegengesetzte Veränderung der Schlüsselzuweisungen A und B aus. Da im kreisangehörigen Raum die Schlüsselzuweisungen A sowie die Steuerkraftzahl der Grundsteuer Umlagegrundlagen sind, sind Folgewirkungen auf die Umlagezahlungen nicht auszuschließen.

Aufgrund dieser vielfältigen Auswirkungen und auch aufgrund von noch anhängigen Einsprüchen gegen Festsetzungen von Grundsteuerwerten durch das Finanzamt ist es nachvollziehbar, wenn Städte und Gemeinden das Grundsteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2025 konservativ veranschlagen.

Allerdings haben einige Gemeinden aus unterschiedlichen Gründen Probleme, die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge für die Haushaltsplanung 2025 heranzuziehen. Vor dem Hintergrund der oft genannten Aufkommensneutralität spricht nichts dagegen, wenn für das

Haushaltsjahr 2025 das gleiche Steueraufkommen wie im Jahr 2024 eingeplant wird, auch wenn sich absehbar die Steuermessbeträge grundlegend verändert haben. Den Aufsichtsbehörden wird empfohlen, in solchen Fällen auf entsprechende Beanstandungen zu verzichten, insbesondere dann, wenn der Haushaltsausgleich 2025 bereits mit gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 verringerten Ansätzen erreicht werden kann.

Die Gemeinde hat außerdem bis zum 30. Juni 2025 die Möglichkeit, eine Nachtragshaushaltssatzung mit einer Anpassung der Grundsteuerhebesätze zu beschließen, sobald sie vollständig auf die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge zugreifen kann.

Sollte aufgrund einer unzureichenden Erhebung der Grundsteuer im Jahr 2025 ein Fehlbetrag erhöht werden oder entstehen, ist der entsprechende Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung) in den kommenden 36 Monaten durch geeignete Maßnahmen wieder abzubauen. (Ein Jahresfehlbetrag 2025 ist also bis spätestens zum 31. Dezember 2028 wieder abzubauen.) In den Vorberichten 2026 bis 2028 sowie im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse sind entsprechende Darstellungen vorzunehmen.

Es ist beabsichtigt, für die Erhebung der Grundsteuer B ab dem 1. Januar 2025 die Festsetzung von nach Grundstückarten unterschiedlichen Hebesätzen zu ermöglichen. Dabei bleibt bei der Abgrenzung der Grundstückarten abzuwarten, ob diese gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Grundsteuergesetz nach zwei Grundstückarten erfolgt oder ob für die Abgrenzung zusätzlich die Unterscheidung von § 15 Abs. 1 Nr. 2 Grundsteuergesetz herangezogen wird oder andere Abgrenzungen bestimmt werden.

Sofern die Möglichkeit zur Festsetzung von unterschiedlichen Hebesätzen eröffnet wird, bedarf es im Hinblick auf den Nivellierungssatz der Grundsteuer B u. U. einer Überprüfung. Erst beim Vollzug des kommunalen Finanzausgleichs 2026 wird auf Daten der Referenzperiode vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 zurückgegriffen. Für den kommunalen Finanzausgleich 2025 spielen nach Grundstückskategorien differenzierte Hebesätze noch keine Rolle.

Vor diesem Hintergrund wird den Gemeinden empfohlen, die in der Anlage 1 beschriebene Kontierung vorzusehen. Die Kontierung hat zum Ziel, ab dem 1.

Januar 2026 einen sachgerechten Vollzug des Landesfinanzausgleichsgesetzes gewährleisten zu können.

Handlungen der Aufsichtsbehörde

Auf die bekannten Handlungsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörde (§§ 117 ff. GemO bzw. §§ 60 ff. LKO) wird verwiesen. Die jeweilige Entscheidung über zu ergreifende Maßnahmen obliegt der Aufsichtsbehörde.

Unabweisbares Defizit

Die Gemeinden und Gemeindeverbände müssen das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgabenreduzierung ausschöpfen. Gleichwohl hat eine Aufsichtsbehörde unter Beachtung des Opportunitätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durchaus auch die Möglichkeit, einen unausgeglichenen Haushalt nicht zu beanstanden (ggf. unter Bedingungen/Auflagen), sofern erhebliche Bedenken an der Verhältnismäßigkeit einer Beanstandung bestehen. Bei der Feststellung eines objektiven Rechtsverstößes i. S. d. § 121 Satz 1 i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO ist grundsätzlich zu beachten, dass ein solcher nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ausnahmsweise zu verneinen ist, wenn der Kommune von vornherein objektiv keine Möglichkeit gegeben war, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Ein solcher Ausnahmefall ist von der Kommune gegenüber der Aufsichtsbehörde substantiiert darzulegen. Unabhängig davon ist von der Kommune auch in diesem Fall das Defizit im Haushalt so gering wie möglich zu halten. Im Rahmen der Angemessenheitsprüfung kann die Aufsichtsbehörde berücksichtigen, dass der Kommune nach deren Darlegungen auf der Ausgabenseite keine Einsparmöglichkeiten mehr zur Verfügung stehen. Die Kommune ist verpflichtet, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen, jedenfalls aber sich ihm so weit wie möglich anzunähern. Dies sichert den Gestaltungsspielraum des Trägers der kommunalen Selbstverwaltung in der Zukunft. Die Verpflichtung schränkt zwar den gegenwärtigen Entscheidungsspielraum der Kommune ein, kommt jedoch dem langfristigen Erhalt ihrer Handlungsmöglichkeiten zugute und dient damit der Gewährleistung der in Art. 28 Abs. 2 GG geschützten Autonomie. Auf wel-

chem Wege das Ziel des Haushaltsausgleichs erreicht wird, liegt dabei — soweit unterschiedliche Konsolidierungsmaßnahmen in Betracht kommen — in der Gestaltungsfreiheit des kommunalen Trägers.

Bei begründeten Zweifeln an der umfassenden Ausschöpfung der Einsparpotenziale und Einnahmemöglichkeiten bei unausgeglichenem Haushalt hat die zuständige Aufsichtsbehörde gegebenenfalls eine Auflage oder Bedingung zu erlassen und von der Kommune weitere Maßnahmen zu fordern oder auch eine Beschreibung eines mittel- und langfristigen Maßnahmenplans.

Umso mehr ist es erforderlich, dass die Kommunen den Stand der Planungsdaten etwa im Vorbericht darstellen, die den Ansätzen zugrunde liegen.

Weitere mögliche Informationen können der Kommunalaufsicht zur Verfügung gestellt werden, um die bisher ergriffenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu dokumentieren.

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.292.369
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.249.898
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.471
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.797
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-24.797
E 20	Ordentliches Ergebnis	17.674
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	17.674
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	10.808.122
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	10.400.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	408.022
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.700.001
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	163.800
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.301
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.575.700
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.601
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	782.623
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	87.664
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-87.664
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-694.959
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-782.623
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-782.623
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	320.358

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 2.000 EUR zur Verfügung. Hiervon entfallen 1.000 EUR auf Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie bspw. Aufzüge, Brandschutz- und Schiebetüren etc.
- Außerdem werden 17.500 für sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung und Vorsorgeuntersuchungen und der Anschaffung einer Arbeitsschutzsoftware eingeplant.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Für Sach- und Dienstleistungen stehen Mittel i.H.v. insgesamt 5.500 EUR zur Verfügung. Hier werden auch die Kosten der Dorf-App gebucht. Außerdem werden Mittel i.H.v. 3.000 EUR für die Installation von Hinweisschildern an besonderen Gebäuden in Stackeden-Elsheim eingeplant.

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

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

Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung

- Hier stehen Mittel i.H.v. 17.000 EUR zur Verfügung. Hierunter fallen die Kosten für die Pflege der Hiwweltouren, des Römerinfopunktes und der Adam-Elsheimer-Wanderwege (Pflegeverträge) sowie Mulcharbeiten und Reparaturen von Beschilderungen. Weiterhin werden die Unterhaltungskosten für den Trinkwasserbrunnen hier verbucht (ca. 3.000 EUR)
- Außerdem stehen im Jahr 2025 5.000 EUR für Ersatzbeschaffungen wie Bänke, Pfosten etc. auf den Wanderwegen zur Verfügung.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 40.000 EUR geschätzt.
- Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird auf 846.000 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 870.000 EUR gerechnet werden.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 3.956.337 EUR.

- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer in Höhe von ca. 86.325 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 428.167 EUR zu erwarten.
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage in Höhe von 2.299.297 EUR abzuführen.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 2.163.154 EUR.

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)

- Zinsaufwendungen planerisch i.H.v. 32.797 EUR

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

- Es stehen Mittel i.H.v. 85.000 EUR zur Verfügung. Davon entfallen rd. 28.500 EUR auf den Friedhofspflegevertrag (Monatl. Rd. 2.380 EUR) und rd. 6.500 EUR für Containerleerungen etc. Weiterhin werden 50.000 EUR für die Sanierung der Friedhofsmauer eingeplant.

Produkt 57311 Durchführung von Märkten

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

(FH) Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

- Für die Errichtung einer weiteren Urnenstele werden Mittel i.H.v. 30.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"

- In 2025 stehen insgesamt 4.000 EUR für die lfd. Unterhaltung zur Verfügung.
- Für die Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind stehen Mittel i.H.v. 9.050 EUR eingeplant. Hierunter fallen 7.000 EUR für die lfd. Verträge (Aufzug etc.). In 2025 werden Kosten für den gesetzlich geforderten Austausch der Feuerlöscher (1.050 EUR) sowie für Mängelbeseitigung aufgrund des E-Checks (ca. 1.000 EUR) eingeplant.

Produkt 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes"

- Für die Unterhaltung wird eine Pauschale i.H.v. 4.000 EUR zur Verfügung gestellt. Auf dem Konto zur Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind, werden 4.350 EUR eingeplant. Auch hier sind die Feuerlöscher auszutauschen und die Mängelbeseitigung aufgrund des E-Checks durchzuführen.

(FH) Produkt 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"

- Für die Errichtung einer Fertiggeraube zur Nutzung als Lagerraum werden 20.000 EUR eingeplant.
- Zur Kühlung der Speiseabfälle der Kita Zwergenhaus und Haus des Kindes wird ein Konfiskatkühler benötigt. Hierfür werden 6.500 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

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

Produkt 42412 Vereinsheim

- Für die Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind, werden Mittel i.H.v. 11.500 EUR eingeplant. 10.000 EUR davon sind für lfd. Wartung wie Fettabscheider und Hebeanlage, 1.500 EUR für die Erneuerung der Feuerlöscher.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Es wird eine Pauschale von 6.500 EUR veranschlagt und eine Pauschale i.H.v. 30.000 EUR für die Unterhaltung der Straßen.
- Außerdem werden Mittel i.H.v. von 14.000 EUR für Straßenmarkierungen, Beschilderungen und die Beseitigung der Ölsuren eingeplant.

Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

- Für die Unterhaltung werden Mittel i.H.v. 35.000 EUR eingeplant. Hiervon werden rd. 15.000 EUR für die regelmäßige Instandhaltung eingeplant (vertraglich gebunden). Weiterhin müssen zwei Leuchten erneuert werden (rd. 14.000 EUR). Im Zuge der Netzumstellung muss eine Entflechtung erfolgen, wofür ebenfalls 6.000 EUR eingeplant werden.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Für die 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 55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Hier werden insgesamt Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant. 5.000 EUR für die Geländer-Instandsetzung Brücke Rupt-Sur-Moselle-Straße, 5.000 EUR lfd. Unterhaltung und 40.000 EUR Planungskosten für die Sanierung der Wirtschaftswegeteilstücke Am Windhäuser Hof und Teilstücke zwischen Gemarkung Stackeden in Richtung Saulheim

Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle)

- In 2024 stehen insgesamt 70.000 EUR zur Verfügung. Hiervon entfallen 10.000 EUR auf die lfd. Unterhaltung und 60.000 EUR auf die Erneuerung der sanitären Anlagen.

(FH) Produkt 42411 Sportplätze und Vereinsheim

- Für die grundlegende Sanierung des Kunstrasenplatzes werden Mittel i.H.v. 560.000 EUR in 2025 eingeplant. 50.000 EUR waren bereits in 2024 eingeplant.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Es werden Planungskosten i.H.v. 15.000 EUR für eine barrierefreie Bushaltestelle Elsheimer Straße/Kirche eingeplant.
- Im Rahmen des Straßenausbauprogramms werden für die Bahnhofstraße Mittel in Höhe von 200.000 EUR für 2025 und 160.000 EUR für 2026 eingeplant. Es wird mit Gesamtkosten i.H.v. 460.000 EUR gerechnet. 100.000 EUR waren bereits in 2024 eingeplant.
- Aufgrund der Netzumstellung (Maßnahme 1203) soll die LED-Umrüstung in anderen Teilen (Vogelstraßen) der Gemeinde in das Jahr 2026 verschoben werden. Hierfür werden 70.000 EUR in 2026 eingeplant.
- Das EWR plant die Netzumstellung (Verlegung der Elektrokabel in die Erde) für gewisse Straßen im Ortsteil Elsheim. Gleichzeitig soll die Verkabelung der Straßenbeleuchtung erfolgen sowie die Seil-Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten am Straßenrand umgerüstet werden. Für die Baumaßnahme werden Gesamtkosten i.H.v. 450.000 EUR eingeplant.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

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

Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Die Gesamtkosten für die Sanierung des Selztalradweg belaufen sich gemäß Förderantrag auf insgesamt 200.200 EUR und werden eingeplant. In 2024 wurden lediglich Planungskosten i.H.v 20.200 EUR eingeplant. Die weiteren Mittel i.H.v. 180.000 EUR werden somit nun in 2025 eingeplant.

Produkt 57316 Burgscheune

- Für die Anschaffung eines neuen Kühlschranks in der Burgscheune werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR eingeplant.

Produkt 57317 Burg Stacked

- Für eine Laterne für das Außengelände an der Burg Stacked werden Mittel i.H.v. 8.000 EUR eingeplant.

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

- Es steht eine Pauschale in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die geplanten Bebauungspläne veranschlagt. Es wird ein Ansatz in Höhe von 50.000 EUR gebildet.
- Außerdem werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR für Dorfentwicklung/Dorfmoderation eingeplant.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Es werden Mittel i.H.v. 35.000 EUR für die Unterhaltung des Highlander Pubs, des Haus Mangold und des Haus Axt vorgesehen.

(FH) Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Für den Ankauf von Grundstücken wird pauschal ein Ansatz in Höhe von 20.000 EUR berücksichtigt (Ausübung Vorkaufsrecht).
- Es wird in den Jahren 2025 und 2026 mit einem Verkauf der noch zur Verfügung stehenden Grundstücken im Baugebiet "Friedhofstraße" und "Auf der Schwalbenruh" gerechnet. Dementsprechend werden Einnahmen, wie dargestellt, eingeplant.

- Im Rahmen des Umlegungsverfahrens zu diesem Baugebiet müssen grundsätzlich Erschließungsbeiträge erhoben werden. Die Ortsgemeinde Staden-cken-Elsheim hat sich nun dazu entschieden, dies über Erschließungsbescheide (und nicht mehr über Ablöseverträge) durchzuführen. Erschließungsbescheide müssen innerhalb von vier Jahren nach Entstehung der sachlichen Beitragspflicht abgerechnet werden. Die Ortsgemeinde wünscht aber, dass die Beiträge mittels Vorausleistungsbescheiden erhoben werden. Endgültige Bescheide werden im Anschluss, nach Entstehung der sachlichen Beitragspflicht, versandt. Somit werden im Haushalt 2025 für die Erhebung per Vorausleistungsbescheide Mittel i.H.v. insgesamt 1.000.000 EUR eingeplant.

Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2025

Finanzhaushalt

Im Jahr 2025 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2024 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2025/2024				
	Haushalt 2025	Haushalt 2024	Differenz	%
Auszahlungen	4.307.353 EUR	4.068.673 EUR	238.680 EUR	5,87%
2. Personaleinzahlungen 2025/2024				
	Haushalt 2025	Haushalt 2024	Differenz	%
Einzahlungen	3.356.000 EUR	3.126.658 EUR	229.342 EUR	7,34%
3. Nettopersonalkosten 2025/2024				
	Haushalt 2025	Haushalt 2024	Differenz	%
Nettopersonalkosten	951.353 EUR	942.015 EUR	9.338 EUR	0,99%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 von 4.068.673 EUR um 238.680 EUR auf 4.307.353 EUR (+5,87 %).

Durch das Auslaufen des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst zum 31.12.2024 und der nun beginnenden Tarifverhandlungen wurde für das Jahr 2025 mit einer Tarifsteigerung von 6 % geplant.

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2025 zum Haushaltsjahr 2024 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Teilhaushalt Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Verwaltungsführung erhöhen sich um 19.600 EUR auf 108.750 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Stelle 10646 wurde mittlerweile besetzt. Diese war in den vergangenen Jahren nicht besetzt und wurde bei den Personalkostenplanungen nicht berücksichtigt.

Teilhaushalt Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice reduzieren sich um 430 EUR auf 28.340 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Stelle 13938 wurde im Haushalt 2024 pauschal hochgerechnet, da sie zur Haushaltsaufstellung nicht besetzt. Im Stellenplan 2025 ist sie besetzt, sodass die Stelle genauer hochgerechnet werden kann.

Teilhaushalt Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Soziales erhöhen sich um 257.630 EUR auf 3.775.930 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 229.350 EUR auf 3.356.000 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Stellen 9838 und 12171 waren im letzten Jahr nur anteilig besetzt, sodass sie nicht in Gänze mit hochgerechnet wurde.

Die weitere Erhöhung erfolgt aufgrund der allgemeinen Tarifsteigerung.

Teilhaushalt Bauen

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bauen reduzieren sich um 47.840 EUR auf 265.613 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Aufgrund der letztjährigen Aufteilung von Planstellen auf die Teilhaushalte „Bauen“ sowie „Umwelt und Verkehr“ kam es zu einem Berechnungsfehler, der nun wieder korrigiert wurde.

Teilhaushalt Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Umwelt und Verkehr erhöhen sich um 9.720 EUR auf 128.720 EUR.

Die Erhöhung erfolgt aufgrund der allgemeinen Tarifsteigerung.

2.6 Haushaltsausgleich

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

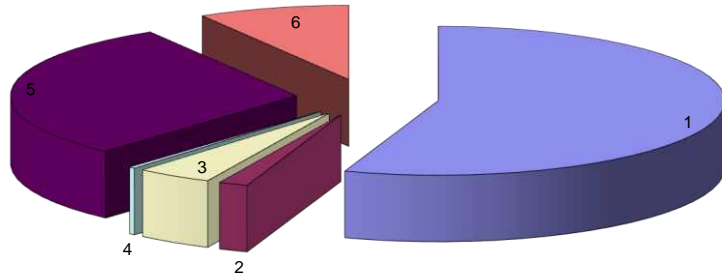
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach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

Der Haushaltsausgleich wurde erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 17.674 EUR ab.

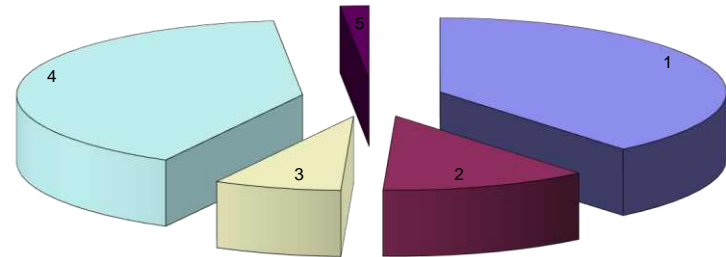
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 408.022 EUR) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 87.664 EUR) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO, zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2025



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.244.613	55,30%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.591	1,65%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.856	4,30%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.891	0,34%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.368.710	29,83%
6	Sonstige laufende Erträge	967.708	8,57%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.292.369	100%

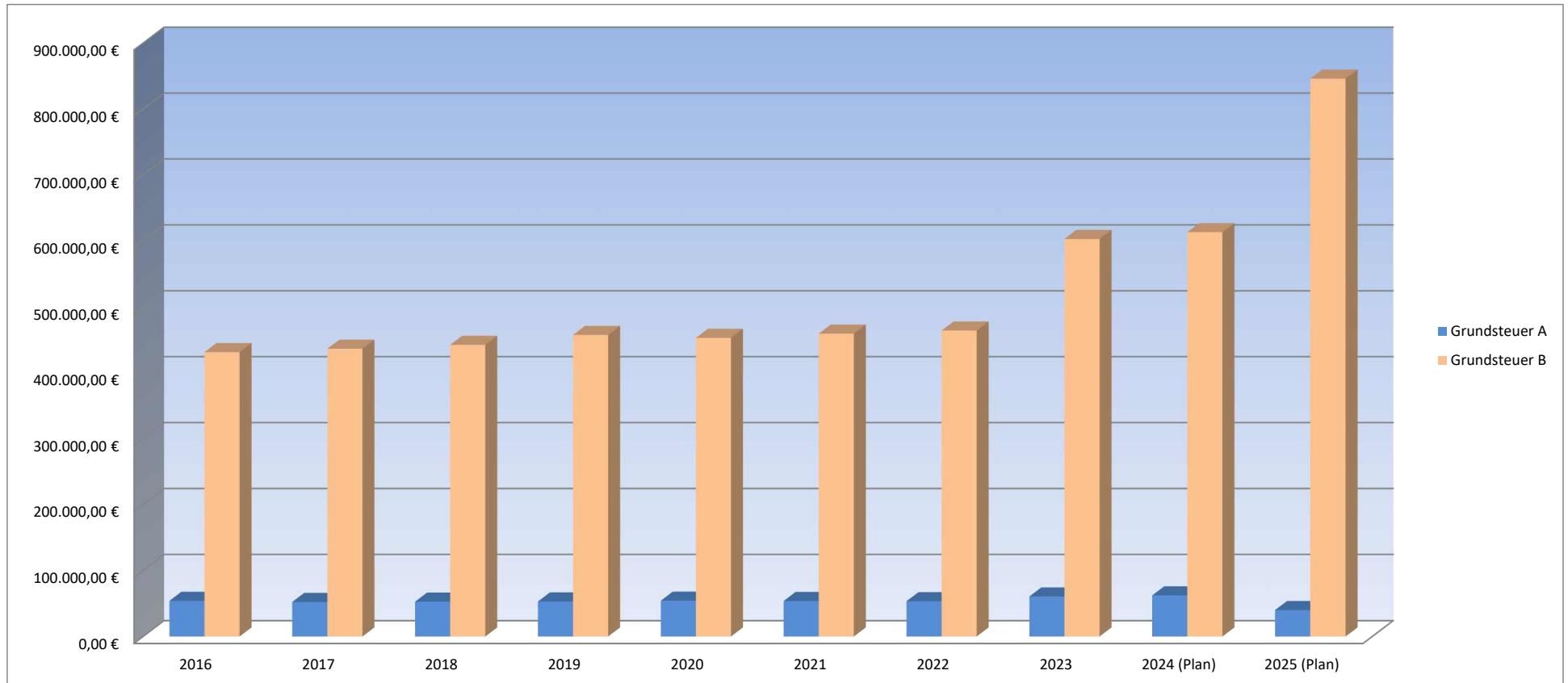
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	4.383.798	38,97%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.932	11,74%
3	Abschreibungen	811.150	7,21%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.550.551	40,45%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	183.467	1,63%
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.249.898	100%

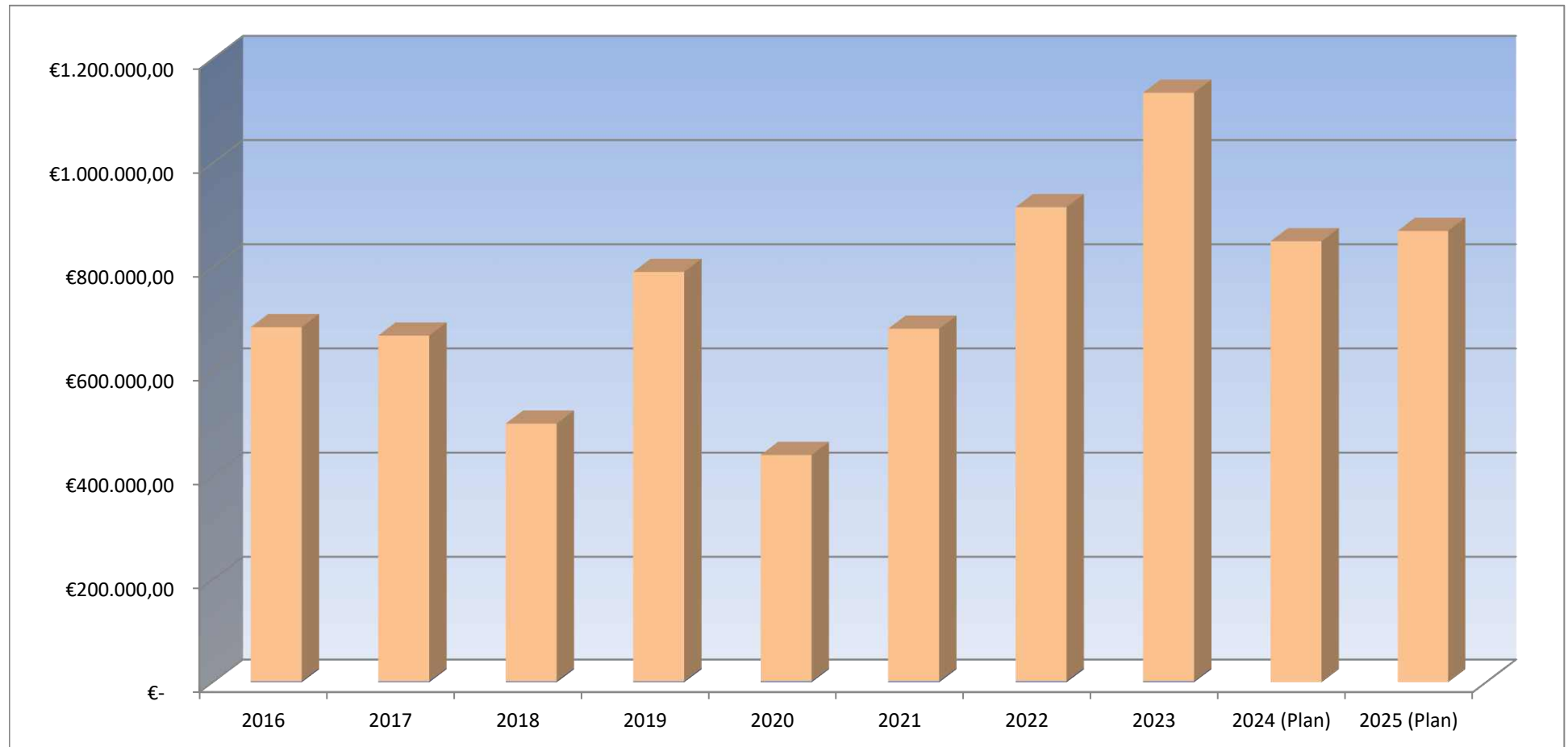
Grundsteuer A und B

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Grundsteuer A	53.955,55 €	52.267,12 €	52.726,56 €	53.007,06 €	54.189,00 €	53.745,00 €	53.438,31 €	60.577,00 €	62.200,00 €	40.000,00 €
Grundsteuer B	431.036,35 €	436.209,94 €	442.091,06 €	457.109,99 €	452.662,00 €	459.072,00 €	463.810,19 €	602.797,00 €	613.000,00 €	846.000,00 €



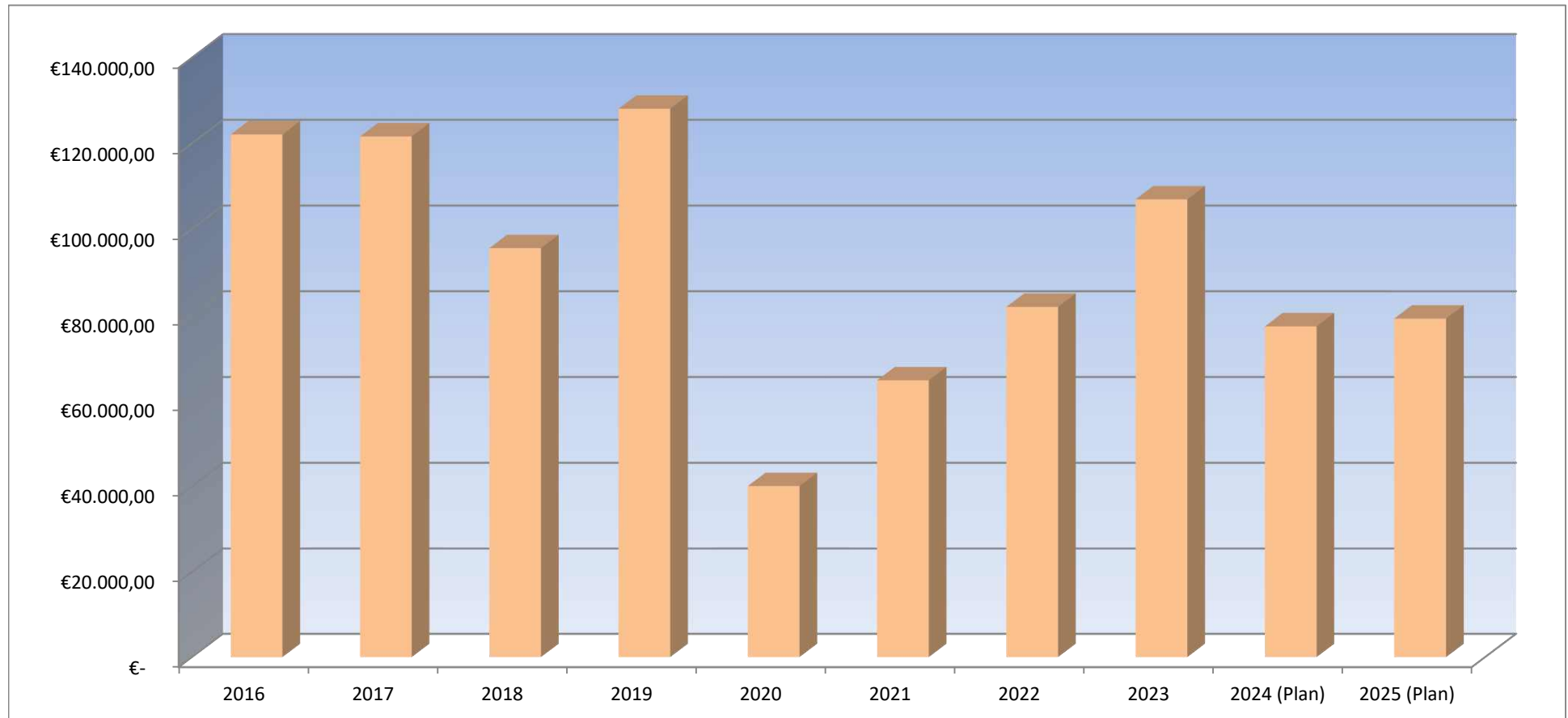
Gewerbsteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Gewerbsteuer	683.133,38 €	667.058,51 €	497.999,70 €	789.094,88 €	437.760,00 €	680.068,00 €	913.430,05 €	1.133.163,00 €	850.000,00 €	870.000,00 €



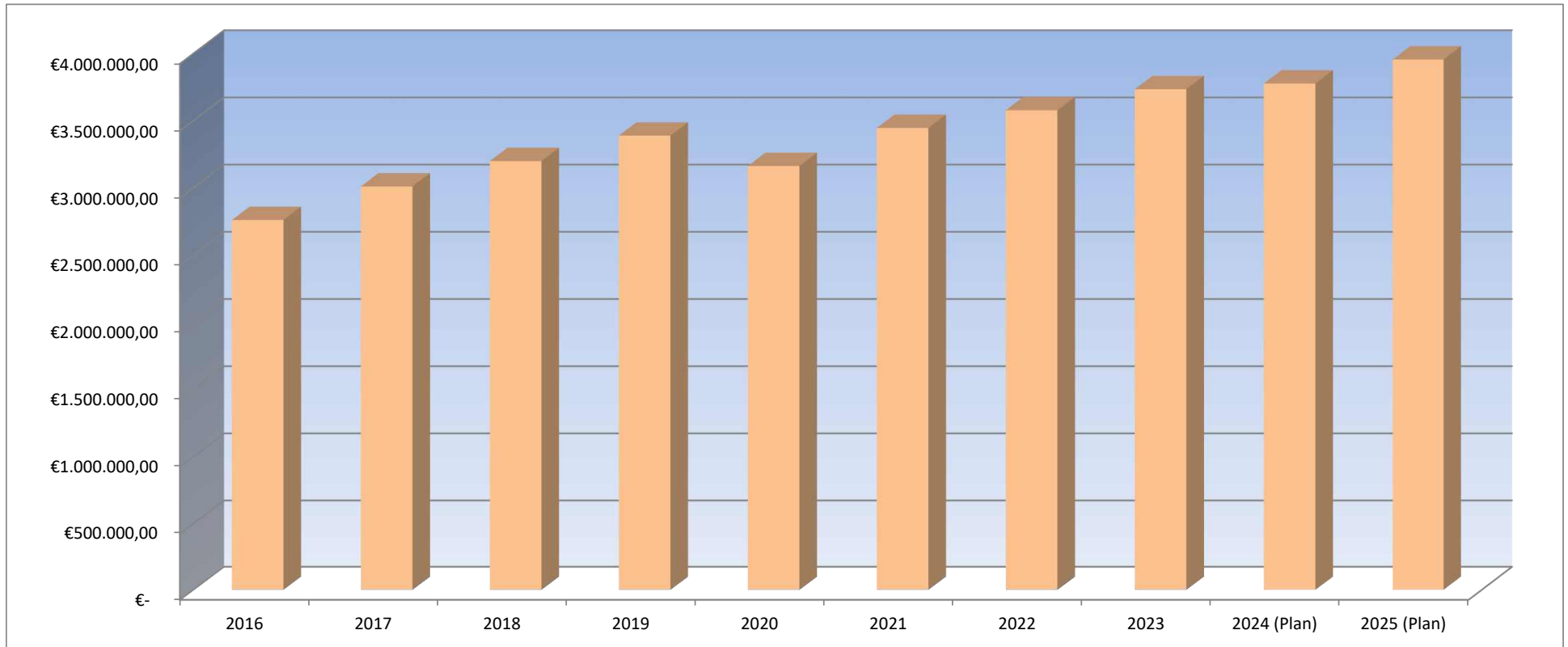
Gewerbsteuerumlage

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	122.065,84 €	121.586,29 €	95.534,33 €	128.054,59 €	40.040,00 €	64.712,00 €	81.844,70 €	106.917,00 €	77.300,00 €	79.100,00 €



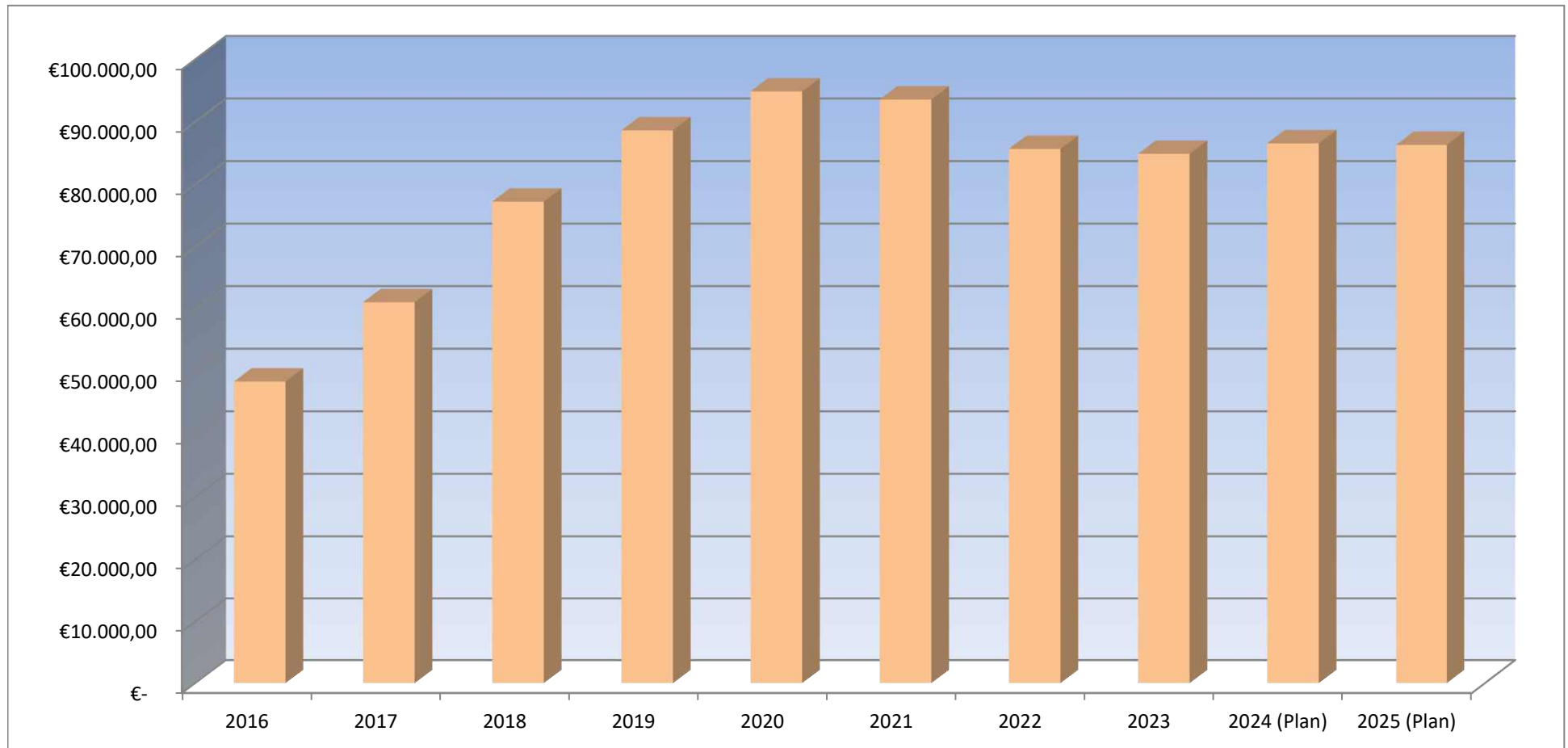
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
GA Einkommensteuer	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 €	3.733.085,00 €	3.777.653,00 €	3.956.337,00 €



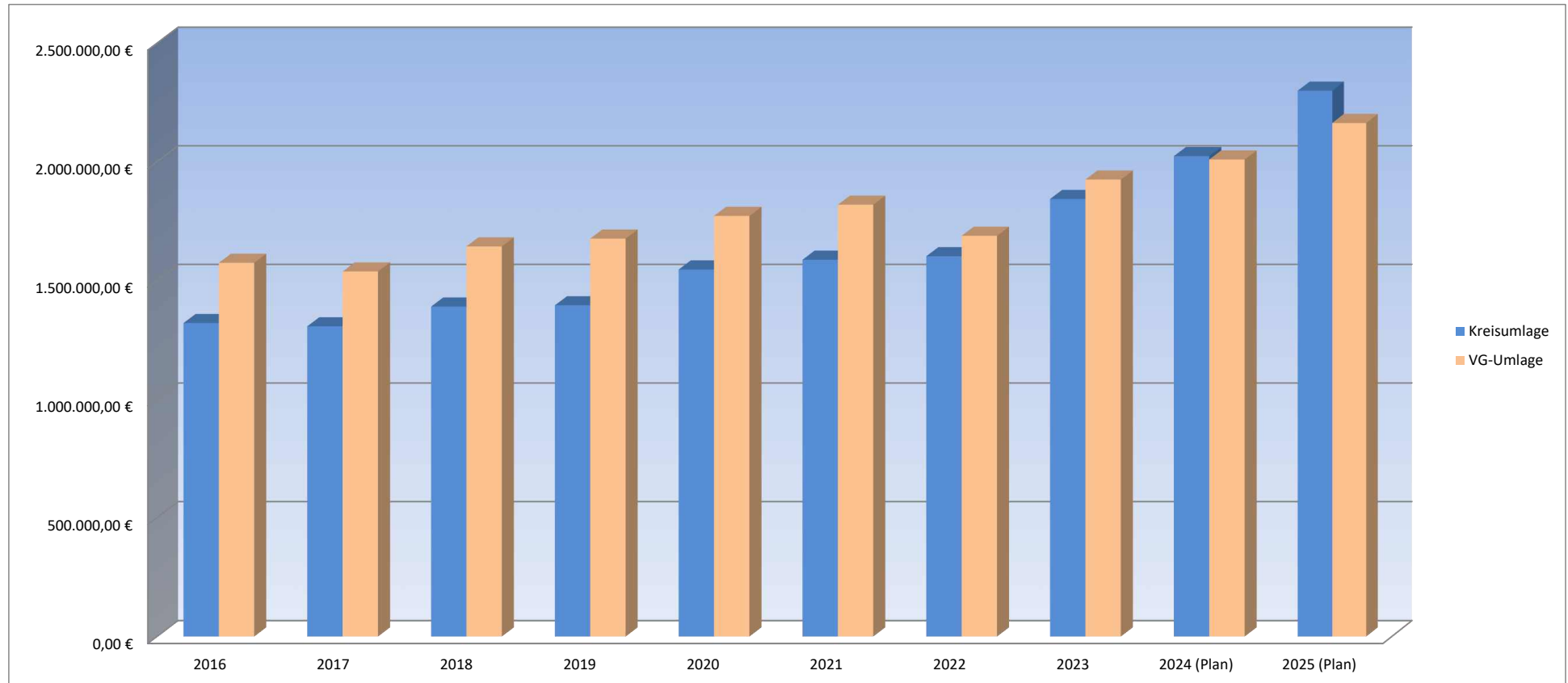
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
GA Umsatzsteuer	48.481,28 €	61.164,98 €	77.260,03 €	88.647,72 €	94.865,00 €	93.572,00 €	85.684,52 €	84.892,00 €	86.572,00 €	86.325,00 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Kreisumlage	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 €	1.842.944,00 €	2.023.638,00 €	2.299.297,00 €
VG-Umlage	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 €	1.924.852,00 €	2.009.387,00 €	2.163.154,00 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 12.07.2024



**Geschäftsstelle
Zweckverband Energie**
L.: Saskia Schäfer

Büro des Bürgermeisters

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

Personalrat
Vors.: Selina Wohn

**Bürgermeister
Ralph Spiegler**

Verkehrslärmbeauftragter
Bernd-Olaf Hagedorn

Gleichstellungsbeauftragte
Inge Brauburger

Beigeordnete
Nina Klinkel

**Hauptamtliche
Erste Beigeordnete**
Doris Leininger-Rill

Beigeordneter
Rainer Malkewitz

**Beauftragter für Tourismus
und Radverkehr**
Rainer Malkewitz

Datenschutzbeauftragte
Marius Finger

Büroleitung
Ute Breivogel

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

Tourismus GmbH „Im Herzen Rheinhessens“

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 / Hochbau

3.1.2 Bauleitplanung, Bauanträge Dorferneuerung und Sanierung

3.1.3 Facility Management

3.1.4 Tiefbau

3.1.5 Beiträge und Zuschussanträge

3.1.6 Klimaschutz

3.1.7 Straßenverkehrsbehörde / Gemeindlicher Vollzugsdienst

3.1.8 Umwelt- und Landschaftsschutz, Forsten

Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe mbH

Abwasserzweckverband „Untere Selz“

Gewässerzweckverband Flügelbach-Kinsbach

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 (lfd. Zahlung Umlage aktive Beamte), 5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte, 5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte, 5051001 Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte, 5051002 Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte, 5052000 Beihilfen Beschäftigte, 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (lfd. Zahlung Versorgung passive Beamte), 5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold), 5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche

Personalmrückstellungen Deckungskreis 1200

Produktübergreifend 5071100 Pensionsrückstellungen, 5071200 Beihilferückstellungen, 5079100 Ehrensoldrückstellungen – aktiv, 5079101 Ehrensoldrückstellungen – passiv, 5081000 Rückstellungen für nicht 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 2023

Bilanz 2023

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	44.532.216,93	47.129.742,59	2.597.525,66	1.	Eigenkapital	29.653.849,73	30.764.325,18	1.110.475,45
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	523.307,47	495.266,82	- 28.040,65	1.1.	Kapitalrücklage	28.814.982,84	29.653.849,73	838.866,89
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	0,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00	0,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	838.866,89	1.110.475,45	271.608,56
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	523.305,47	495.264,82	- 28.040,65	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	2.	Sonderposten	14.102.903,09	14.078.823,70	- 24.079,39
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	205.745,00	233.927,00	28.182,00
1.2.	Sachanlagen	44.008.808,46	46.634.374,77	2.625.566,31	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.469.448,12	7.789.450,59	320.002,47
1.2.1.	Wald, Forsten	118.836,90	118.836,90	0,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.072.448,24	4.029.762,67	- 42.685,57
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.671.900,01	4.544.585,87	872.685,86	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.234.334,97	2.058.643,64	- 175.691,33
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.315.611,12	15.485.954,77	3.170.343,65	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.162.664,91	1.701.044,28	538.379,37
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	23.437.703,97	24.673.530,52	1.235.826,55	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.529,81	0,00	- 1.529,81
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	22.531,27	21.857,47	- 673,80	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	58.283,39	56.464,31	- 1.819,08	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	290.088,49	0,00	- 290.088,49
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	183.572,61	292.864,99	109.292,38	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	224.240,61	232.274,59	8.033,98	2.7.	sonstige Sonderposten	6.136.091,67	6.055.446,11	- 80.645,56
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	186.951,70	206.134,68	19.182,98
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.976.128,58	1.208.005,35	- 2.768.123,23	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	119.901,00	131.908,00	12.007,00
1.3.	Finanzanlagen	101,00	101,00	0,00	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2023

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	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	67.050,70	74.226,68	7.175,98
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>3.149.817,99</u>	<u>2.944.572,97</u>	<u>- 205.245,02</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.862.328,21	2.777.235,21	- 85.093,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.862.328,21	2.777.235,21	- 85.093,00
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	2.851.353,48	860.271,23	- 1.991.082,25	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	319.490,22	364.155,74	44.665,52	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	284.512,52	121.507,75	- 163.004,77
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	319.490,22	364.155,74	44.665,52	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 2023

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.531.863,26	496.115,49	- 2.035.747,77	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.977,26	45.830,01	42.852,75
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	190.990,57	92.854,86	- 98.135,71	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.348,18	8.720,13	371,95	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>296.765,96</u>	<u>2.456,08</u>	<u>- 294.309,88</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	2.172.293,44	396.135,26	- 1.776.158,18					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	161.005,00	1.005,00	- 160.000,00					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 773,93	- 2.599,76	- 1.825,83					
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>6.718,06</u>	<u>6.298,79</u>	<u>- 419,27</u>					
4.1.	Disagio	0,00	0,00	0,00					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.718,06	6.298,79	- 419,27					

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2023

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
<u>5.</u>	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
	Summe Aktiv	47.390.288,47	47.996.312,61	606.024,14		Summe Passiv	47.390.288,47	47.996.312,61	606.024,14

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.044.660	5.809.955	6.244.613	6.490.677	6.674.806	6.895.926
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	229.190	218.237	186.591	184.497	182.068	174.309
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.859	499.682	485.856	530.665	482.809	479.485
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.912	27.471	38.891	30.191	30.191	30.191
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725.743	3.139.360	3.368.710	3.435.710	3.498.710	3.567.710
E7	Sonstige laufende Erträge	866.931	394.998	967.708	342.403	215.953	215.953
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.702.297	10.089.703	11.292.369	11.014.143	11.084.537	11.363.574
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.541.603	4.132.423	4.383.798	4.468.408	4.554.708	4.642.708
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.955	1.134.871	1.320.932	1.019.082	1.004.082	1.017.081
E11	Abschreibungen	749.167	729.831	811.150	791.667	769.994	748.538
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.876.713	4.114.325	4.550.551	4.550.551	4.550.551	4.550.551
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	149.673	204.226	183.467	139.967	139.967	133.867
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.562.111	10.315.676	11.249.898	10.969.675	11.019.302	11.092.745
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.140.185	- 225.973	42.471	44.468	65.235	270.829
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.712	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.422	38.260	37.797	45.397	45.197	42.997
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 29.710	- 33.260	- 24.797	- 32.397	- 32.197	- 29.997
E20	Ordentliches Ergebnis	1.110.475	- 259.233	17.674	12.071	33.038	240.832
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.110.475	- 259.233	17.674	12.071	33.038	240.832

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2025

7 Stackeden-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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.141.071	5.809.955	6.244.613	6.490.677	6.674.806	6.895.926
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.275	32.442				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.052	303.950	307.950	352.950	312.450	312.450
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.760	27.471	38.891	30.191	30.191	30.191
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.347.052	3.139.360	3.368.710	3.435.710	3.498.710	3.567.710
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	787.691	337.958	834.958	277.958	151.508	151.508
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.709.902	9.651.136	10.795.122	10.587.486	10.667.665	10.957.785
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.456.920	4.068.673	4.307.353	4.391.963	4.478.263	4.566.263
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.318	1.134.871	1.320.932	1.019.082	1.004.082	1.017.081
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.857.878	4.114.325	4.550.551	4.550.551	4.550.551	4.550.551
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	119.417	204.226	183.467	139.967	139.967	133.867
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.586.532	9.522.095	10.362.303	10.101.563	10.172.863	10.267.762
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.123.370	129.041	432.819	485.923	494.802	690.023
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.316	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	32.337	38.260	37.797	45.397	45.197	42.997
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.093.349	95.781	408.022	453.526	462.605	660.026
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.093.349	95.781	408.022	453.526	462.605	660.026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.476	219.800	86.500	71.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	426.493	343.401	1.700.001	470.001	86.001	15.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	98.985	61.600	163.800	60.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	863.953	624.801	1.950.301	601.001	86.001	15.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.839	130.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.651.945	768.700	1.575.700	323.200	93.200	83.200
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.702.785	898.700	1.575.700	323.200	93.200	83.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.838.832	- 273.899	374.601	277.801	- 7.199	- 68.200
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.745.483	- 178.118	782.623	731.327	455.406	591.826
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		260.778				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	87.021	82.660	87.664	93.714	93.914	94.114
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 87.021	178.118	- 87.664	- 93.714	- 93.914	- 94.114
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.832.504			- 592.035	- 361.492	- 497.712
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			- 694.959	- 45.578		
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.745.483	178.118	- 782.623	- 731.327	- 455.406	- 591.826
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.745.483	178.118	- 782.623	- 731.327	- 455.406	- 591.826
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.832.504			592.035	361.492	497.712
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.006.328	13.121	320.358	359.812	368.691	565.912
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2025 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.044.660	5.809.955	6.244.613	6.490.677	6.674.806	6.895.926
	4011000 Grundsteuer A	60.577	62.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	4012000 Grundsteuer B	602.797	613.000	846.000	846.000	846.000	846.000
	4013000 Gewerbesteuer	1.133.163	850.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.733.085	3.777.653	3.956.337	4.198.736	4.379.448	4.588.475
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.892	86.572	86.325	88.304	90.035	92.014
	4033000 Hundesteuer	17.184	17.648	17.784	17.784	17.784	17.784
	4052100 Familienleistungsausgleich	412.963	402.882	428.167	429.853	431.539	441.653
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	229.190	218.237	186.591	184.497	182.068	174.309
	4111310 Schlüsselzuweisungen B	65.004	32.442				
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 22.644					
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	109.175	108.170	110.199	108.844	106.416	103.054
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	77.655	77.625	76.392	75.653	75.652	71.255
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.859	499.682	485.856	530.665	482.809	479.485
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	390	650	650	650	650	650
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	107.076	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	4.325	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4322400 Entgelte für Bestattungen	36.573	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	2.402	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		9.000		45.000	4.500	4.500
	4340000 Beteiligung Essenskosten	161.205	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	178.682	177.911	177.906	177.715	170.359	167.035
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	312.156	17.821				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.912	27.471	38.891	30.191	30.191	30.191
	4411000 Erträge aus Verkäufen	867	631	9.101	801	801	801
	4412000 Mieten und Pachten	29.054	24.740	27.690	27.290	27.290	27.290
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.991	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725.743	3.139.360	3.368.710	3.435.710	3.498.710	3.567.710
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.000					
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land	9.984					
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.200	11.500	11.500	11.500	5.500	5.500
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.647.167	3.126.650	3.356.000	3.423.000	3.492.000	3.561.000
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	32					
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.612	8	8	8	8	8
	4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	5.000					
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	119	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.257	202	202	202	202	202
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.373					
E7	Sonstige laufende Erträge	866.931	394.998	967.708	342.403	215.953	215.953
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	648.455	193.700	683.000	126.000		
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	109.700	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	9.767	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	14.691	12.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	4627000 Versicherungserstattungen	1.008	8	8	8	8	8
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	4.003	450	450	450		
	4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	490					
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.737					
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.530		74.000			
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.500					
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	33.212	18.950	18.950	20.790	20.790	20.790
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	21.838	38.090	39.800	43.655	43.655	43.655
	4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	0					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.702.297	10.089.703	11.292.369	11.014.143	11.084.537	11.363.574
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.541.603	4.132.423	4.383.798	4.468.408	4.554.708	4.642.708
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	24.135	25.600	28.200	28.200	28.200	28.200
	5011001 Aufwendungen Ehrensold		14.000				
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	15.386	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.280	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5022000 Vergütung Beschäftigte	2.658.108	3.116.611	3.271.141	3.336.551	3.403.271	3.471.341
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1.751	6.050	8.920	8.920	8.920	8.920
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen			900	900	900	900
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	197.507	239.361	256.901	262.041	267.291	272.601
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	541.366	648.451	702.791	716.851	731.181	745.801
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	12.007	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	48.438	18.950	20.790	20.790	20.790	20.790
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	24.289	39.800	43.655	43.655	43.655	43.655
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	14.736		17.000	17.000	17.000	17.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.955	1.134.871	1.320.932	1.019.082	1.004.082	1.017.081
	5221000 Heizung	59.742	111.600	96.500	96.500	96.500	96.500
	5222000 Strom	177.841	204.400	204.400	204.400	204.400	204.400
	5223000 Wasser	9.877	11.750	9.960	9.960	9.960	9.960
	5224000 Abwasser	15.244	16.620	17.220	17.220	17.220	17.220
	5225000 Abfallbeseitigung	8.219	12.095	11.650	11.650	11.650	9.650
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	471.225	170.025	292.550	140.550	125.550	140.550
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		570				
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.815	51.500	51.850	28.000	28.000	28.000
	5232000 Reinigung	51.997	69.100	63.600	63.600	63.600	63.600
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	94.030	65.000	115.000	44.000	44.000	44.000
	5233900 Sonstiges			14.000	14.000	14.000	14.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.948	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	2.625	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	19.285	17.600	17.400	13.900	13.900	13.900
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	18.724	19.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	308	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	7.757	10.850	6.251	6.251	6.251	6.251
	5242000 Essenskosten	117.956	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.795	3.750	9.250	7.750	7.750	7.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.444	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	89.000	90.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich			9.000			
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	36.676	42.500	32.850	29.350	29.350	29.350
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	270	1	1	1	1	
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.635	41.010	65.450	45.450	45.450	45.450
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	116	500	500	500	500	500
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	4.446	7.500	17.500	7.500	7.500	7.500
E11	Abschreibungen	749.167	729.831	811.150	791.667	769.994	748.538
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	28.041	27.888	27.644	27.643	15.285	15.230
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	7.938	7.933	8.449	8.449	8.400	8.166
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	41.944	38.834	41.369	41.370	41.028	34.658
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	868	868	868	868	868	868
	5334000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aufwuchs	839	840	839	839	839	839
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.197	5.198	5.197	5.197	5.197	5.197
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	91.565	91.365	92.464	92.464	92.464	92.464
	5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		430	430			
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	7.675	3.724	51.507	51.507	51.507	51.507
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	79.667	79.052	79.045	76.235	76.235	76.234
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15.437	15.437	15.377	15.376	15.226	15.195
	5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		3.360	3.360			
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	380.550	376.620	402.087	397.658	395.844	384.219
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.676	14.716	14.716	13.674	13.186	13.081
	5364000 Kulturanlagen		1.200	1.200			
	5369000 sonstige Gebäuden	674	674	674	674	674	674
	5372000 Kulturdenkmäler	1.819	1.820	1.819	1.819	1.819	1.819
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.627	13.710	12.553	10.025	8.440	8.210
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	10.807	10.034	19.324	19.324	19.324	19.323
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	47.844	36.128	32.228	28.545	23.658	20.854
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.876.713	4.114.325	4.550.551	4.550.551	4.550.551	4.550.551
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	2.000	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431000 Gewerbesteuerumlage	106.917	77.300	79.100	79.100	79.100	79.100
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.842.944	2.023.638	2.299.297	2.299.297	2.299.297	2.299.297

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.924.852	2.009.387	2.163.154	2.163.154	2.163.154	2.163.154
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	149.673	204.226	183.467	139.967	139.967	133.867
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.981	13.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	460	1.750	790	790	790	790
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.096	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	150	200	200	200	200
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	776	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5624000 Datenverarbeitung		200	1	1	1	1
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		1.400	8.000			
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.944	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.446	14.500	8.000	6.500	6.500	6.500
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	27.354	76.500	50.000	20.000	20.000	20.000
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.000	3.000	3.000	3.000
	5631000 Büromaterial	2.684	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.380	1.665	1.615	1.615	1.615	1.615
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	663	550	450	450	450	450
	5633000 Porto und Versandkosten	490	800	650	650	650	650
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.999	7.620	9.820	9.820	9.820	9.820
	5634300 Miete, Leasing						
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.066	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.348	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5641100 Gebäudeversicherungen	13.495	17.071	23.811	23.811	23.811	18.711
	5641200 Kfz-Versicherungen	5.661	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5641400 Unfallversicherungen	26.099	30.700	32.750	32.750	32.750	31.750
	5641900 Sonstige Versicherungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.752	2.380	2.980	2.980	2.980	2.980
	5649000 Sonstige Beiträge		6.300				
	5651200 Sachanlagen	829					
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	600					
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	1.766					
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	28.182					
	5681000 Grundsteuer	1.705	2.290	2.750	2.750	2.750	2.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.273	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	569	600	600	600	600	600
	5693000 Repräsentationen	2.856	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.562.111	10.315.676	11.249.898	10.969.675	11.019.302	11.092.745
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.140.185	- 225.973	42.471	44.468	65.235	270.829
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.712	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	4.140		7.000	7.000	7.000	7.000
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.428	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.422	38.260	37.797	45.397	45.197	42.997
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	32.044	33.260	32.797	40.397	40.197	39.997
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	378	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 29.710	- 33.260	- 24.797	- 32.397	- 32.197	- 29.997
E20	Ordentliches Ergebnis	1.110.475	- 259.233	17.674	12.071	33.038	240.832
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.110.475	- 259.233	17.674	12.071	33.038	240.832
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.141.071	5.809.955	6.244.613	6.490.677	6.674.806	6.895.926
	6011000 Grundsteuer A	60.759	62.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	6012000 Grundsteuer B	603.040	613.000	846.000	846.000	846.000	846.000
	6013000 Gewerbesteuer	1.176.090	850.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.815.829	3.777.653	3.956.337	4.198.736	4.379.448	4.588.475
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	87.405	86.572	86.325	88.304	90.035	92.014
	6033000 Hundesteuer	17.627	17.648	17.784	17.784	17.784	17.784
	6052100 Familienleistungsausgleich	380.321	402.882	428.167	429.853	431.539	441.653
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.275	32.442				
	6111310 Schlüsselzuweisungen B	65.004	32.442				
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.271					
	6144900 vom sonstigen öffentlichen Bereich						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.052	303.950	307.950	352.950	312.450	312.450
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	390	650	650	650	650	650
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	114.434	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	4.325	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	6322400 Entgelte für Bestattungen	32.944	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	1.867	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		9.000		45.000	4.500	4.500
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut						
	6340000 Beteiligung Essenskosten	156.042	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.760	27.471	38.891	30.191	30.191	30.191
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	867	631	9.101	801	801	801
	6412000 Mieten und Pachten	33.753	24.740	27.690	27.290	27.290	27.290
	6419000 Sonstige	2.140	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.347.052	3.139.360	3.368.710	3.435.710	3.498.710	3.567.710
	6424104 Personalkostenerstattung vom Bund						
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.000					
	6424204 Personalkostenerstattung vom Land	9.984					
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.200	11.500	11.500	11.500	5.500	5.500
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.271.219	3.126.650	3.356.000	3.423.000	3.492.000	3.561.000
	6424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	32					
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	51.684	8	8	8	8	8
	6425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.477	202	202	202	202	202
	6425904 Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen						
	6425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	65					
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.373					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	787.691	337.958	834.958	277.958	151.508	151.508
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	648.455	193.700	683.000	126.000		
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	109.700	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	9.767	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	14.691	12.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	6627000 Versicherungserstattungen	1.008	8	8	8	8	8
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	3.703	450	450	450		
	6629100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen	368					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.709.902	9.651.136	10.795.122	10.587.486	10.667.665	10.957.785
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.456.920	4.068.673	4.307.353	4.391.963	4.478.263	4.566.263
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	24.370	25.600	28.200	28.200	28.200	28.200
	7011001 Auszahlung Ehrensold		14.000				
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	15.506	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.400	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7022000 Vergütung Beschäftigte	2.658.457	3.116.611	3.271.141	3.336.551	3.403.271	3.471.341
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1.751	6.050	8.920	8.920	8.920	8.920
	7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen			900	900	900	900
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	197.507	239.361	256.901	262.041	267.291	272.601
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	541.391	648.451	702.791	716.851	731.181	745.801
	7052000 Beihilfen Beschäftigte						
	7079100 Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen						
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	14.736		17.000	17.000	17.000	17.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.318	1.134.871	1.320.932	1.019.082	1.004.082	1.017.081
	7221000 Heizung	67.221	111.600	96.500	96.500	96.500	96.500
	7222000 Strom	177.841	204.400	204.400	204.400	204.400	204.400
	7223000 Wasser	9.877	11.750	9.960	9.960	9.960	9.960

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	7224000 Abwasser	15.244	16.620	17.220	17.220	17.220	17.220
	7225000 Abfallbeseitigung	8.219	12.095	11.650	11.650	11.650	9.650
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	396.550	170.025	292.550	140.550	125.550	140.550
	7231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		570				
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.167	51.500	51.850	28.000	28.000	28.000
	7232000 Reinigung	50.061	69.100	63.600	63.600	63.600	63.600
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	92.299	65.000	115.000	44.000	44.000	44.000
	7233900 Sonstige			14.000	14.000	14.000	14.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.859	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	2.625	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	18.508	17.600	17.400	13.900	13.900	13.900
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	19.449	19.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	308	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	7.757	10.850	6.251	6.251	6.251	6.251
	7242000 Essenskosten	118.311	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.825	3.750	9.250	7.750	7.750	7.750
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung						
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.444	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	7254400 an Zweckverbände	65.000	90.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	7255000 an den privaten Bereich			9.000			
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)						
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	36.618	42.500	32.850	29.350	29.350	29.350
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)	270	1	1	1	1	
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	40.325	41.010	65.450	45.450	45.450	45.450
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	116	500	500	500	500	500
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	4.446	7.500	17.500	7.500	7.500	7.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.857.878	4.114.325	4.550.551	4.550.551	4.550.551	4.550.551
	7415900 an den sonstigen privaten Bereich						
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	2.000	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7431000 Gewerbesteuerumlage	88.082	77.300	79.100	79.100	79.100	79.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.842.944	2.023.638	2.299.297	2.299.297	2.299.297	2.299.297
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.924.852	2.009.387	2.163.154	2.163.154	2.163.154	2.163.154
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	119.417	204.226	183.467	139.967	139.967	133.867
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.460	13.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	460	1.750	790	790	790	790
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.096	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	150	200	200	200	200
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.009	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	7624000 Datenverarbeitung		200	1	1	1	1
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen		1.400	8.000			
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.716	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.446	14.500	8.000	6.500	6.500	6.500
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	27.354	76.500	50.000	20.000	20.000	20.000
	7625900 Sonstige						
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.000	3.000	3.000	3.000
	7631000 Büromaterial	2.684	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.380	1.665	1.615	1.615	1.615	1.615
	7632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	663	550	450	450	450	450
	7633000 Porto und Versandkosten	490	800	650	650	650	650
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.980	7.620	9.820	9.820	9.820	9.820
	7634300 Miete, Leasing						
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	1.234	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.348	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7641100 Gebäudeversicherungen	13.495	17.071	23.811	23.811	23.811	18.711
	7641200 Kfz-Versicherungen	5.661	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	7641400 Unfallversicherungen	26.099	30.700	32.750	32.750	32.750	31.750
	7641900 Sonstige Versicherungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.752	2.380	2.980	2.980	2.980	2.980
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)		6.300				
	7681000 Grundsteuer	1.705	2.290	2.750	2.750	2.750	2.750
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.273	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	2.175	600	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	7693000 Repräsentationen	3.739	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.586.532	9.522.095	10.362.303	10.101.563	10.172.863	10.267.762
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.123.370	129.041	432.819	485.923	494.802	690.023
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.316	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	4.140		7.000	7.000	7.000	7.000
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher						
	6715002 Zinseinzahlungen aus Kontokorrentkonten						
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.824	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	32.337	38.260	37.797	45.397	45.197	42.997
	7751000 an inländische Kreditinstitute	32.083	33.260	32.797	40.397	40.197	39.997
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	254	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.093.349	95.781	408.022	453.526	462.605	660.026
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.093.349	95.781	408.022	453.526	462.605	660.026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.476	219.800	86.500	71.000		
	6814000 von der EU						
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	36.421					
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	161.340	87.800	86.500			
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	136.145	132.000		71.000		
	6814900 vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.571					
	6815000 vom privaten Bereich	2.999					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	426.493	343.401	1.700.001	470.001	86.001	15.000
	6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich	404.861	138.400	1.328.000	100.000		
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	1.257	190.001	372.001	370.001	86.001	15.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6827000 Grabnutzungsentgelte	20.375	15.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	98.985	61.600	163.800	60.000		
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.985	61.600	163.800	60.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	863.953	624.801	1.950.301	601.001	86.001	15.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.839	130.000				
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	50.839	130.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.651.945	768.700	1.575.700	323.200	93.200	83.200
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.743.515	305.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.386.474	370.000	1.303.000	250.000	20.000	20.000
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	496.316	20.200	180.000			
	7854300 Auszahlungen für Baumaßnahmen (auf fremdem Grund und Boden)						
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	11.525	20.000	19.500			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	14.115	31.500	31.200	31.200	31.200	21.200
	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						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.702.785	898.700	1.575.700	323.200	93.200	83.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.838.832	- 273.899	374.601	277.801	- 7.199	- 68.200
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.745.483	- 178.118	782.623	731.327	455.406	591.826
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		260.778				
	6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt		260.778				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	87.021	82.660	87.664	93.714	93.914	94.114
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 87.021	178.118	- 87.664	- 93.714	- 93.914	- 94.114

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.832.504			- 592.035	- 361.492	- 497.712
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			- 694.959	- 45.578		
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.745.483</u>	<u>178.118</u>	<u>- 782.623</u>	<u>- 731.327</u>	<u>- 455.406</u>	<u>- 591.826</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.745.483</u>	<u>178.118</u>	<u>- 782.623</u>	<u>- 731.327</u>	<u>- 455.406</u>	<u>- 591.826</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.832.504			592.035	361.492	497.712
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.006.328	13.121	320.358	359.812	368.691	565.912
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
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 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
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:	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		12.500,00
Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 12.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		4.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00		- 4.800,00

Erläuterungen: 55300-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 1.200 EUR zur Verfügung.

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 84 Urnenstele							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.073,28	30.000,00					60.073,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.073,28	- 30.000,00					- 60.073,28

Erläuterungen: 55300-0221000-84-7852300: Für die Errichtung weiterer Urnenstelen werden Mittel i.H.v. 30.000 EUR eingeplant.

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:							
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	33.073,28	31.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		67.873,28
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 33.073,28	- 31.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00		- 67.873,28

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
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			9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 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: 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"							
Maßnahme: 99 Errichtung einer Fertiggarage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 36501-0960000-99-7852300: Der Ansatz i.H.v. 20.000 EUR wird für die Errichtung einer Fertiggarage zur Nutzung als Lagerraum zur Verfügung gestellt.

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"							
Maßnahme: 101 Konfiskatkühler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.500,00					6.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.500,00					- 6.500,00

Erläuterungen: 36501-0820000-101-7856000: Zur Kühlung der Speiseabfälle der Kita Zwergenhaus und Haus des Kindes wird ein Konfiskatkühler benötigt. Hierfür werden 6.500 EUR eingeplant.

Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes"							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00			- 9.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Erläuterungen: 36502-0825000-1-7857100: Im Jahr 2025 werden Mittel in Höhe von 3.000 EUR zur Verfügung gestellt.							
Produkt: 36503 Kindertagesstätte "Mathildenstift"							
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			6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00			- 6.000,00
Summe Einzahlungen 5 Soziales:							
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	1.500,00	34.500,00	8.000,00	8.000,00			52.000,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:	- 1.500,00	- 34.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00			- 52.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
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	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen: 36613-0825000-1-7857100: 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	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen: 42411-0825000-1-7857100: 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	50.000,00	560.000,00					610.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 560.000,00					- 610.000,00

Erläuterungen: 42411-0960000-87-7852300: Der Kunstrasenplatz muss aufgrund der umfassenden Schäden grundhaft erneuert werden. Die Gesamtkosten werden auf ca. 610.000 EUR (Kostenaufstellung vom 15.07.2024) geschätzt. Im Haushaltsjahr 2024 wurden lediglich 50.000 EUR als Planungskosten eingeplant. Somit werden die weiteren Mittel i.H.v. 560.000 EUR im Haushalt 2025 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			6.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00			- 6.000,00

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			3,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	1,00	1,00	1,00			3,00

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 88 Errichtung Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.800,00						57.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.943,60	15.000,00					41.943,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.856,40	- 15.000,00					15.856,40

Erläuterungen: 54111-0960000-88-7852300: Planungskosten für eine barrierefreie Bushaltestelle Elsheimerstraße/Kirche

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00	372.000,00	370.000,00	86.000,00	15.000,00		843.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	352.000,00	350.000,00	66.000,00	- 5.000,00		763.000,00

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1201 Straßenausbau Bahnhofstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	200.000,00	160.000,00				470.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			160.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000,00	- 200.000,00	- 160.000,00				- 470.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 54111-0111000-1201-7852300: Im Rahmen des Straßenausbauprogramms werden für die Bahnhofstraße Mittel in Höhe von 200.000 EUR für 2025 und 160.000 EUR für 2026 eingeplant.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1202 Umrüstung LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.307,07						22.307,07
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.847,59		70.000,00				143.847,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.540,52		- 70.000,00				- 121.540,52

Erläuterungen: 54111-0960000-1202-7852300: Aufgrund der Netzumstellung (Maßnahme 1203) soll die LED-Umrüstung in anderen Teilen (Vogelstraßen) der Gemeinde in das Jahr 2026 verschoben werden. Hierfür werden 70.000 EUR in 2026 eingeplant.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1203 Netzumstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000,00					450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 450.000,00					- 450.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1203-7852300: Das EWR plant die Netzumstellung (Verlegung der Elektrokabel in die Erde) für gewisse Straßen im Ortsteil Elsheim. Gleichzeitig soll die Verkabelung der Straßenbeleuchtung erfolgen sowie die Seil-Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten am Straßenrand umgerüstet werden. Für die Baumaßnahme werden Gesamtkosten i.H.v. 450.000 EUR eingeplant.

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	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 80.000,00

Erläuterungen: 55410-0230000-3-7851000: Für den notwendigen Erwerb von Grundstücken für Tauschzwecke bzw. für Ausgleichsflächen im Rahmen von anstehenden Baugebieten, ist jährlich ein pauschaler Ansatz in Höhe von 20.000 EUR erforderlich.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 91 Selztal-Radweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		86.500,00					86.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.009,47	180.000,00					215.009,47
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		180.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.009,47	- 93.500,00					- 128.509,47

Erläuterungen: 55590-0960000-91-7853300: Die Gesamtkosten für die Sanierung des Selztalradweges belaufen sich gemäß Förderantrag auf insgesamt 200.200 EUR und werden eingeplant. In 2024 wurden lediglich Planungskosten i.H.v. 20.200 EUR eingeplant. Die weiteren Mittel i.H.v. 180.000 EUR werden somit nun in 2025 eingeplant.

55590-2331000-91-6814200: Die Verbandsgemeinde hat für die Ortsgemeinde einen Bewerbungsantrag zum o.g. Vorhaben eingereicht. Mit Schreiben vom 16.07.2024 hat der Fördergeber (Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) eine Förderung in Aussicht gestellt. Auf dieser Grundlage kann der finale Förderantrag gestellt werden. Da mit einem Bescheid zum Förderantrag erst in 2025 zu rechnen, wird die Einnahme i.H.v. 86.500 EUR in 2025 eingeplant.

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 4.000,00

Erläuterungen: 57312-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 1.000 EUR zur Verfügung.

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 57316 Burgscheune							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Erläuterungen: 57316-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 1.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 57316 Burgscheune							
Maßnahme: 103 Kühlschrank							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen: 57316-0820000-103-7856000: Für die Anschaffung eines neuen Kühlschranks in der Burgscheune werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR eingeplant.

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Erläuterungen: 57317-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens stehen Mittel i.H.v. 1.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 57317 Burg Stacked							
Maßnahme: 102 Laterne für Außengelände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 57317-0960000-102-7852300: Für eine Laterne zur Ausleuchtung des Innenhofes werden 8.000 EUR eingeplant.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	270.108,07	458.501,00	441.001,00	86.001,00	15.000,00		1.270.611,07
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	435.800,66	1.475.000,00	287.000,00	57.000,00	55.000,00		2.309.800,66
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 165.692,59	- 1.016.499,00	154.001,00	29.001,00	- 40.000,00		- 1.039.189,59

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00

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

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 8.000,00					- 8.000,00

Erläuterungen: 11430-0711000-4-7856000: Für den Ankauf eines neues Mulchers im Rahmen eines Tausches werden 8.000 EUR eingeplant.

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	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 80.000,00

Erläuterungen: 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	910.343,49	368.300,00	160.000,00				1.438.643,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.588.531,20						1.588.531,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 678.187,71	368.300,00	160.000,00				- 149.887,71

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 52200-1430000-1005-6851000: Es wird in den Jahren 2025 und 2026 mit einem Verkauf der noch zur Verfügung stehenden Grundstücken gerechnet. Dementsprechend werden Einnahmen, wie dargestellt, eingeplant.
52200-2332000-1005-6825000: Es wird in den Jahren 2025 und 2026 mit einem Verkauf der noch zur Verfügung stehenden Grundstücken gerechnet. Dementsprechend werden Einnahmen, wie dargestellt, eingeplant.

Produkt:	52200 Wohnungsbauförderung						
Maßnahme:	1006 Baugebiet Friedhofstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	959.973,45	1.123.500,00					2.083.473,45
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.362.354,27						2.362.354,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.402.380,82	1.123.500,00					- 278.880,82

Erläuterungen: 52200-0960000-1006-6825000: Es wird in den Jahren 2025 und 2026 mit einem Verkauf der noch zur Verfügung stehenden Grundstücken gerechnet. Dementsprechend werden Einnahmen, wie dargestellt, eingeplant.
52200-1430000-1006-6851000: Es wird in den Jahren 2025 und 2026 mit einem Verkauf der noch zur Verfügung stehenden Grundstücken gerechnet. Dementsprechend werden Einnahmen, wie dargestellt, eingeplant.
52200-2332000-1006-6825000: Im Rahmen des Umlegungsverfahrens zu diesem Baugebiet müssen grundsätzlich Erschließungsbeiträge erhoben werden. Die Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim hat sich nun dazu entschieden, dies über Erschließungsbescheide (und nicht mehr über Ablöseverträge) durchzuführen. Erschließungsbescheide müssen innerhalb von vier Jahren nach Entstehung der sachlichen Beitragspflicht abgerechnet werden. Die Ortsgemeinde wünscht aber, dass die Beiträge mittels Vorausleistungsbescheiden erhoben werden. Endgültige Bescheide werden im Anschluss, nach Entstehung der sachlichen Beitragspflicht, versandt. Somit werden im Haushalt 2025 für die Erhebung per Vorausleistungsbescheide Mittel i.H.v. insgesamt 1.000.000 EUR eingeplant.

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	1.870.316,94	1.491.800,00	160.000,00				3.522.116,94
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	3.993.385,47	30.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		4.091.385,47
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 2.123.068,53	1.461.300,00	137.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00		- 569.268,53

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.140.425,01	1.950.301,00	601.001,00	86.001,00	15.000,00		4.792.728,01
Summe Auszahlungen Gesamt:	4.468.259,41	1.575.700,00	323.200,00	93.200,00	83.200,00		6.543.559,41
Saldo Gesamt:	- 2.327.834,40	374.601,00	277.801,00	- 7.199,00	- 68.200,00		- 1.750.831,40

** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390	650	650	650	650	650
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	927	630	800	800	800	800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373	1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge		260	260	610	610	610
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.690	1.541	1.711	2.061	2.061	2.061
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.542	94.410	121.360	122.100	122.850	123.610
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.526	27.300	32.700	20.200	20.200	20.200
E11	Abschreibungen	2.370	1.822	2.553	2.540	1.702	1.507
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.868	36.066	33.756	25.756	25.756	25.756
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.307	159.598	190.369	170.596	170.508	171.073
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.617	- 158.057	- 188.658	- 168.535	- 168.447	- 169.012
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 122.617	- 158.057	- 188.658	- 168.535	- 168.447	- 169.012
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 122.617	- 158.057	- 188.658	- 168.535	- 168.447	- 169.012
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.775	- 151.235	- 173.755	- 153.995	- 154.745	- 155.505
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.525	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.525	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.525	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 122.300	- 153.235	- 175.755	- 155.995	- 156.745	- 157.505

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 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	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga					
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)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.983	61.100	72.890	72.920	72.940	72.970
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	24.135	25.600	28.200	28.200	28.200	28.200
5011001 Aufwendungen Ehrensold		14.000				
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	15.386	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100				
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.719	1.900	1.190	1.220	1.240	1.270
5079100 Ehrensoldrückstellungen	12.007	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	14.736		17.000	17.000	17.000	17.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	100	100	100	100
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	569	750	670	670	670	670
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	20	20	20	20
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	569	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.553	62.050	73.660	73.690	73.710	73.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.553	- 62.050	- 73.660	- 73.690	- 73.710	- 73.740
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.553	- 62.050	- 73.660	- 73.690	- 73.710	- 73.740

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 68.553</u>	<u>- 62.050</u>	<u>- 73.660</u>	<u>- 73.690</u>	<u>- 73.710</u>	<u>- 73.740</u>
	<u>Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 58.532</u>	<u>- 57.050</u>	<u>- 61.660</u>	<u>- 61.690</u>	<u>- 61.710</u>	<u>- 61.740</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 58.532</u>	<u>- 57.050</u>	<u>- 61.660</u>	<u>- 61.690</u>	<u>- 61.710</u>	<u>- 61.740</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.280	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.280	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242	200	200	200	200	200
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	242	100	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.106	650	450	450	450	450
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		100	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.899					
5641400 Unfallversicherungen	207	300	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.628	3.950	6.650	6.650	6.650	6.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.628	- 3.950	- 6.650	- 6.650	- 6.650	- 6.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.628	- 3.950	- 6.650	- 6.650	- 6.650	- 6.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 4.628</u>	<u>- 3.950</u>	<u>- 6.650</u>	<u>- 6.650</u>	<u>- 6.650</u>	<u>- 6.650</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 4.977</u>	<u>- 3.950</u>	<u>- 6.650</u>	<u>- 6.650</u>	<u>- 6.650</u>	<u>- 6.650</u>
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 4.977</u>	<u>- 3.950</u>	<u>- 6.650</u>	<u>- 6.650</u>	<u>- 6.650</u>	<u>- 6.650</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390	650	650	650	650	650	
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	390	650	650	650	650	650	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	927	630	800	800	800	800	
4411000 Erträge aus Verkäufen	867	630	800	800	800	800	
4412000 Mieten und Pachten	60						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373	1	1	1	1	1	
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.373						
E7 Sonstige laufende Erträge		260	260	610	610	610	
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		100	100	60	60	60	
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		160	160	550	550	550	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.690	1.541	1.711	2.061	2.061	2.061	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.279	30.210	42.470	43.180	43.910	44.640	
5022000 Vergütung Beschäftigte	10.494	23.000	27.440	27.990	28.550	29.120	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	6.220	6.220	6.220	6.220	
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	756	1.850	2.200	2.240	2.290	2.330	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.020	5.000	5.900	6.020	6.140	6.260	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		100	60	60	60	60	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	9	160	550	550	550	550	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.285	26.900	32.400	19.900	19.900	19.900	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.237	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	10	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000 <i>Reinigung</i>	2.449	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	5.982	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500
5238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>	308	1.000	500	500	500	500
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	1.657	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5254300 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.629	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	187	200	200	200	200	200
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	263	200	200	200	200	200
5292001 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement</i>	116	500	500	500	500	500
5292002 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit</i>	4.446	7.500	17.500	7.500	7.500	7.500
E11 Abschreibungen	2.370	1.822	2.553	2.540	1.702	1.507
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	2.370	1.822	2.553	2.540	1.702	1.507
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.192	34.666	32.636	24.636	24.636	24.636
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100	50	50	50	50
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		50	20	20	20	20
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>	539	600	700	700	700	700
5624100 <i>laufende Lizenzaufwendungen</i>		500	8.000			
5625000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 <i>Büromaterial</i>	216	500	200	200	200	200
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	671	665	665	665	665	665
5632900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>						
5633000 <i>Porto und Versandkosten</i>	490	650	500	500	500	500
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.219	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5635000 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	838	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5639000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	1.348	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>		1	1	1	1	1
5641400 <i>Unfallversicherungen</i>	13.872	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5641900 <i>Sonstige Versicherungen</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
5649000 <i>Sonstige Beiträge</i>		100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.126	93.598	110.059	90.256	90.148	90.683
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.436	- 92.057	- 108.348	- 88.195	- 88.087	- 88.622
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.436	- 92.057	- 108.348	- 88.195	- 88.087	- 88.622
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 49.436	- 92.057	- 108.348	- 88.195	- 88.087	- 88.622

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.266	- 90.235	- 105.445	- 85.655	- 86.385	- 87.115
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.525	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	11.525					
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	11.525	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.525	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 58.790	- 92.235	- 107.445	- 87.655	- 88.385	- 89.115

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 2

Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stacked-Elshem

Hauptplan 2025

7 Stacked-Elshem

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.948	4.950	4.948	4.948	4.948	4.948
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.800					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.248	4.950	4.948	4.948	4.948	4.948
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.051	26.810	35.400	27.400	27.400	27.400
E11	Abschreibungen	7.631	7.601	7.566	7.566	7.566	7.566
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000		5.000	5.000	5.000	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.583	8.780	10.880	10.880	10.880	10.880
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.265	43.191	58.846	50.846	50.846	50.846
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.017	- 38.241	- 53.898	- 45.898	- 45.898	- 45.898
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.017	- 38.241	- 53.898	- 45.898	- 45.898	- 45.898
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.017	- 38.241	- 53.898	- 45.898	- 45.898	- 45.898
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.720	- 35.590	- 51.280	- 43.280	- 43.280	- 43.280
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.720	- 40.090	- 53.780	- 45.780	- 45.780	- 45.780

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
11130	Öffentlichkeitsarbeit								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000							
	Summe Auszahlungen:	2.000							
	Saldo:	- 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	2.500		2.500	2.500	2.500		
	Saldo Teilhaushalt 2:	- 4.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500					
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.000					
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.800					
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.800					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.300					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.198	5.000	8.500	5.000	5.000	5.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.654	2.000	7.500	4.000	4.000	4.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.543	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000					
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	2.000					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.336	8.500	10.600	10.600	10.600	10.600
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.610	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.000	3.000	3.000	3.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	228	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	641	1.000	600	600	600	600
5693000 Repräsentationen	2.856	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.533	13.500	19.100	15.600	15.600	15.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.233	- 13.500	- 19.100	- 15.600	- 15.600	- 15.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.233	- 13.500	- 19.100	- 15.600	- 15.600	- 15.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.233</u>	<u>- 13.500</u>	<u>- 19.100</u>	<u>- 15.600</u>	<u>- 15.600</u>	<u>- 15.600</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.461	- 13.500	- 19.100	- 15.600	- 15.600	- 15.600
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				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.461</u>	<u>- 15.500</u>	<u>- 19.100</u>	<u>- 15.600</u>	<u>- 15.600</u>	<u>- 15.600</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500				
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 3.500				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 3.500			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften - Allgemein	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	700	700	700	700
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	600	600	600	600
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	247	280	280	280	280	280
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	247	280	280	280	280	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247	1.380	980	980	980	980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247	- 1.380	- 980	- 980	- 980	- 980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 247	- 1.380	- 980	- 980	- 980	- 980
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 247	- 1.380	- 980	- 980	- 980	- 980
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 406	- 1.380	- 980	- 980	- 980	- 980
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften - Allgemein:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 406</u>	<u>- 1.380</u>	<u>- 980</u>	<u>- 980</u>	<u>- 980</u>	<u>- 980</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28131	Partnerschaft mit Rupt-sur-Moselle (F)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411	2.610	100	100	100	100
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.411	2.500				
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		110	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.			2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.411	2.610	2.600	2.600	2.600	2.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.411	- 2.610	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.411	- 2.610	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.411	- 2.610	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.411	- 2.610	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28131 Partnerschaft mit Rupt-sur-Moselle (F):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>- 2.411</u>	<u>- 2.610</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28132	Partnerschaft mit Bovolone (I)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.493	2.600	100	100	100	100
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.493	2.500				
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.			2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.493	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.493	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.493	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.493	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.493	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28132 Partnerschaft mit Bovolone (I):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>- 2.493</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.758	2.759	2.758	2.758	2.758	2.758	2.758
<i>4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	<i>2.758</i>	<i>2.759</i>	<i>2.758</i>	<i>2.758</i>	<i>2.758</i>	<i>2.758</i>	<i>2.758</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.758	2.759	2.758	2.758	2.758	2.758	2.758
E11 Abschreibungen	2.846	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>	<i>2.846</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.846	2.846	2.846	2.846	2.846	2.846	2.846
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87	- 87	- 88	- 88	- 88	- 88	- 88
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87	- 87	- 88	- 88	- 88	- 88	- 88
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 87	- 87	- 88	- 88	- 88	- 88	- 88
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.190	2.191	2.190	2.190	2.190	2.190
	<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.190</i>	<i>2.191</i>	<i>2.190</i>	<i>2.190</i>	<i>2.190</i>	<i>2.190</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.190	2.191	2.190	2.190	2.190	2.190
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950	12.000	26.000	21.500	21.500	21.500
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2.938</i>	<i>9.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
	<i>5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>			<i>5.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</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>4.011</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E11	Abschreibungen	4.786	4.755	4.720	4.720	4.720	4.720
	<i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	<i>123</i>	<i>124</i>	<i>123</i>	<i>123</i>	<i>123</i>	<i>123</i>
	<i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>213</i>	<i>214</i>	<i>213</i>	<i>213</i>	<i>213</i>	<i>213</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>1.364</i>	<i>1.364</i>	<i>1.364</i>	<i>1.364</i>
	<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>2.485</i>	<i>2.452</i>	<i>2.420</i>	<i>2.420</i>	<i>2.420</i>	<i>2.420</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.736	16.755	30.720	26.220	26.220	26.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.545	- 14.564	- 28.530	- 24.030	- 24.030	- 24.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.545	- 14.564	- 28.530	- 24.030	- 24.030	- 24.030
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.545</u>	<u>- 14.564</u>	<u>- 28.530</u>	<u>- 24.030</u>	<u>- 24.030</u>	<u>- 24.030</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 6.950</u>	<u>- 12.000</u>	<u>- 26.000</u>	<u>- 21.500</u>	<u>- 21.500</u>	<u>- 21.500</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>- 6.950</u>	<u>- 14.500</u>	<u>- 28.500</u>	<u>- 24.000</u>	<u>- 24.000</u>	<u>- 24.000</u>

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2025

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.044.660	5.809.955	6.244.613	6.490.677	6.674.806	6.895.926
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65.004	32.442				
E7	Sonstige laufende Erträge	13.095		74.000			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.122.759	5.842.397	6.318.613	6.490.677	6.674.806	6.895.926
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.874.713	4.110.325	4.541.551	4.541.551	4.541.551	4.541.551
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.548					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.905.261	4.110.325	4.541.551	4.541.551	4.541.551	4.541.551
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.217.498	1.732.072	1.777.062	1.949.126	2.133.255	2.354.375
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.712	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.422	38.260	37.797	45.397	45.197	42.997
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 29.710	- 33.260	- 24.797	- 32.397	- 32.197	- 29.997
E20	Ordentliches Ergebnis	2.187.788	1.698.812	1.752.265	1.916.729	2.101.058	2.324.378
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.187.788	1.698.812	1.752.265	1.916.729	2.101.058	2.324.378
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.320.545	1.698.812	1.678.265	1.916.729	2.101.058	2.324.378
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	2.320.545	1.698.812	1.678.265	1.916.729	2.101.058	2.324.378

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.044.660	5.809.955	6.244.613	6.490.677	6.674.806	6.895.926	
4011000 Grundsteuer A	60.577	62.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4012000 Grundsteuer B	602.797	613.000	846.000	846.000	846.000	846.000	846.000
4013000 Gewerbesteuer	1.133.163	850.000	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.733.085	3.777.653	3.956.337	4.198.736	4.379.448	4.588.475	4.588.475
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.892	86.572	86.325	88.304	90.035	92.014	92.014
4033000 Hundesteuer	17.184	17.648	17.784	17.784	17.784	17.784	17.784
4052100 Familienleistungsausgleich	412.963	402.882	428.167	429.853	431.539	441.653	441.653
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65.004	32.442					
4111310 Schlüsselzuweisungen B	65.004	32.442					
E7 Sonstige laufende Erträge	2.078		74.000				
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.078						
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			74.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.111.742	5.842.397	6.318.613	6.490.677	6.674.806	6.895.926	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.874.713	4.110.325	4.541.551	4.541.551	4.541.551	4.541.551	
5431000 Gewerbesteuerumlage	106.917	77.300	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.842.944	2.023.638	2.299.297	2.299.297	2.299.297	2.299.297	2.299.297
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.924.852	2.009.387	2.163.154	2.163.154	2.163.154	2.163.154	2.163.154
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.782						
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	600						
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	28.182						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.903.495	4.110.325	4.541.551	4.541.551	4.541.551	4.541.551	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.208.247	1.732.072	1.777.062	1.949.126	2.133.255	2.354.375	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E20	Ordentliches Ergebnis	2.208.247	1.732.072	1.777.062	1.949.126	2.133.255	2.354.375
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.208.247</u>	<u>1.732.072</u>	<u>1.777.062</u>	<u>1.949.126</u>	<u>2.133.255</u>	<u>2.354.375</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.350.198	1.732.072	1.703.062	1.949.126	2.133.255	2.354.375
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>2.350.198</u>	<u>1.732.072</u>	<u>1.703.062</u>	<u>1.949.126</u>	<u>2.133.255</u>	<u>2.354.375</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	11.017					
4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	490					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	27					
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.500					
4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	0					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.017					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.766					
5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	1.766					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.766					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.251					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.712	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	4.140		7.000	7.000	7.000	7.000
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.428	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.422	38.260	37.797	45.397	45.197	42.997
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	32.044	33.260	32.797	40.397	40.197	39.997
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	378	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 29.710	- 33.260	- 24.797	- 32.397	- 32.197	- 29.997
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.458	- 33.260	- 24.797	- 32.397	- 32.197	- 29.997
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 20.458	- 33.260	- 24.797	- 32.397	- 32.197	- 29.997
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.653	- 33.260	- 24.797	- 32.397	- 32.197	- 29.997
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>	- 29.653	- 33.260	- 24.797	- 32.397	- 32.197	- 29.997

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2025

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	377	378	377	377	377	377
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.131	47.821	43.000	43.000	43.000	43.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	612	800	800	885	885	885
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	352.120	49.000	44.178	44.263	44.263	44.263
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.742	29.570	29.225	29.785	30.365	30.955
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.366	95.700	142.500	92.200	92.200	92.200
E11	Abschreibungen	18.628	18.080	18.096	18.096	18.047	17.813
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	215	520	430	430	430	430
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.951	145.870	192.751	143.011	143.542	143.898
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	221.169	- 96.870	- 148.573	- 98.748	- 99.279	- 99.635
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	221.169	- 96.870	- 148.573	- 98.748	- 99.279	- 99.635
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	221.169	- 96.870	- 148.573	- 98.748	- 99.279	- 99.635
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.654	- 96.989	- 130.769	- 81.029	- 81.609	- 82.199
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.141					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.375	15.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.516	15.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	100.543	53.000	31.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.543	53.000	31.200	1.200	1.200	1.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.026	- 38.000	- 31.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 96.680</u>	<u>- 134.989</u>	<u>- 161.969</u>	<u>- 82.229</u>	<u>- 82.809</u>	<u>- 83.399</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		3.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
Summe Auszahlungen:		3.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
Saldo:		- 3.000	- 1.200		- 1.200	- 1.200	- 1.200	
<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	20.375	15.000						
Summe Einzahlungen:	20.375	15.000						
Saldo:	20.375	15.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)</i>				<i>Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte</i>				
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
84	Urnenstele							
(1)0221000.7852300	24.259		30.000					
Summe Auszahlungen:	24.259		30.000					
Saldo:	- 24.259		- 30.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0221000 Friedhof</i>				<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</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:	20.375	15.000						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	24.259	53.000	31.200		1.200	1.200	1.200	
Saldo Teilhaushalt 4:	- 3.884	- 38.000	- 31.200		- 1.200	- 1.200	- 1.200	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	130						
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	130						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.723	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	158	500	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	24	24	24	24	24	24	24
5372000 Kulturdenkmäler	24	24	24	24	24	24	24
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.905	5.024	6.524	6.524	6.524	6.524	6.524
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.775	- 5.024	- 6.524	- 6.524	- 6.524	- 6.524	- 6.524
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.775	- 5.024	- 6.524	- 6.524	- 6.524	- 6.524	- 6.524
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.775</u>	<u>- 5.024</u>	<u>- 6.524</u>	<u>- 6.524</u>	<u>- 6.524</u>	<u>- 6.524</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.748	- 5.000	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.141					
<i>6814000 von der EU</i>						
<i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>59.141</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.141					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	63.393					
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>63.393</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.393					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.252					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 6.500</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Kryptahaus	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	377	378	377	377	377	377
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	199	199	199	199	199	199
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	178	179	178	178	178	178
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.729	42.821	40.000	40.000	40.000	40.000
4322400 Entgelte für Bestattungen	36.573	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	312.156	17.821				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	482	800	800	885	885	885
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen	482	80	80	75	75	75
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen		720	720	810	810	810
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	349.588	44.000	41.178	41.263	41.263	41.263
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.742	29.570	29.225	29.785	30.365	30.955
5022000 Vergütung Beschäftigte	14.327	22.200	21.870	22.300	22.750	23.210
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1	100	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.019	1.760	1.730	1.760	1.800	1.830
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.014	4.710	4.690	4.790	4.880	4.980
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	381	80	75	75	75	75
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		720	810	810	810	810
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.430	67.200	118.500	68.200	68.200	68.200
5222000 Strom	3.166	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5223000 Wasser	1.544	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
5224000 Abwasser	1.046	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5225000 Abfallbeseitigung		500	300	300	300	300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.557	35.000	85.000	35.000	35.000	35.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	800	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	717	500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.399	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E11 Abschreibungen	18.604	18.056	18.072	18.072	18.023	17.789
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	7.938	7.933	8.449	8.449	8.400	8.166
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	7.785	7.786	7.785	7.785	7.785	7.785
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	904	904	904	904	904	904
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.977	1.433	934	934	934	934
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	215	520	430	430	430	430
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	6	20	20	20	20	20
5641100 Gebäudeversicherungen	127	150	210	210	210	210
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	82	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.991	115.346	166.227	116.487	117.018	117.374
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	246.598	- 71.346	- 125.049	- 75.224	- 75.755	- 76.111
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	246.598	- 71.346	- 125.049	- 75.224	- 75.755	- 76.111
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	246.598	- 71.346	- 125.049	- 75.224	- 75.755	- 76.111
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.717	- 71.489	- 107.269	- 57.529	- 58.109	- 58.699
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.375	15.000				
6827000 Grabnutzungsentgelte	20.375	15.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.375	15.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.150	53.000	31.200	1.200	1.200	1.200
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.150	50.000	30.000			
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)						
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.150	53.000	31.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.775	- 38.000	- 31.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 67.491	- 109.489	- 138.469	- 58.729	- 59.309	- 59.899

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.402	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	2.402	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.402	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.056	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5222000 Strom	- 150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.496	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.710	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.056	25.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.654	- 20.500	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.654	- 20.500	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.654	- 20.500	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.189	- 20.500	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>- 22.189</u>	<u>- 20.500</u>	<u>- 17.000</u>	<u>- 17.000</u>	<u>- 17.000</u>

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2025

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.116	28.153	26.939	26.939	26.566	25.786
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.281	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.991	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.709.020	3.129.151	3.358.501	3.425.501	3.494.501	3.563.501
E7	Sonstige laufende Erträge	53.049	52.053	53.453	58.563	58.113	58.113
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.038.457	3.470.457	3.699.993	3.772.103	3.840.280	3.908.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.111.145	3.571.300	3.834.040	3.909.480	3.986.440	4.064.920
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.406	384.341	347.302	339.402	339.402	337.401
E11	Abschreibungen	125.742	121.769	115.675	115.114	113.525	111.364
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.755	51.080	50.051	46.051	46.051	40.551
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.798.047	4.130.490	4.348.568	4.411.547	4.486.918	4.555.736
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 759.591	- 660.033	- 648.575	- 639.444	- 646.638	- 647.236
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 759.591	- 660.033	- 648.575	- 639.444	- 646.638	- 647.236
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 759.591	- 660.033	- 648.575	- 639.444	- 646.638	- 647.236
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 897.946	- 565.017	- 554.729	- 551.269	- 559.679	- 561.658
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.000	162.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000	162.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	77.267	1.500	34.500	8.000	8.000	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.267	1.500	34.500	8.000	8.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.733	160.500	- 34.500	- 8.000	- 8.000	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 813.214</u>	<u>- 404.517</u>	<u>- 589.229</u>	<u>- 559.269</u>	<u>- 567.679</u>	<u>- 561.658</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100			3.000		3.000	3.000		
Summe Auszahlungen:			3.000		3.000	3.000		
Saldo:			- 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"								
99 Errichtung einer Fertiggarage								
(1)0960000.7852300			20.000					
Summe Auszahlungen:			20.000					
Saldo:			- 20.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus"								
101 Konfiskatkühler								
(1)0820000.7856000			6.500					
Summe Auszahlungen:			6.500					
Saldo:			- 6.500					
<i>(1) Bilanzkonto: 0820000 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		1.500	3.000		3.000	3.000		
Summe Auszahlungen:		1.500	3.000		3.000	3.000		
Saldo:		- 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>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
36503 Kindertagesstätte "Mathildienstift"								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100			2.000		2.000	2.000		
Summe Auszahlungen:			2.000		2.000	2.000		
Saldo:			- 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 5:		162.000						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:		1.500	34.500		8.000	8.000		
Saldo Teilhaushalt 5:		160.500	- 34.500		- 8.000	- 8.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Volkshochschule, Bücherei	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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		
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		200	200	200		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		201	201	201	1	1
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795	3.600	3.501	3.501	3.501	3.501
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		100	1	1	1	1
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	815	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	50	51	50	3		
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	50	51	50	3		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500				
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		500				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300	101	101	101	101
5624000 Datenverarbeitung		200	1	1	1	1
5631000 Büromaterial		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.445	5.451	4.652	4.605	4.602	4.602
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.445	- 5.250	- 4.451	- 4.404	- 4.601	- 4.601

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 4.445	- 5.250	- 4.451	- 4.404	- 4.601	- 4.601
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 4.445</u>	<u>- 5.250</u>	<u>- 4.451</u>	<u>- 4.404</u>	<u>- 4.601</u>	<u>- 4.601</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 3.595	- 5.199	- 4.401	- 4.401	- 4.601	- 4.601
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 3.595</u>	<u>- 5.199</u>	<u>- 4.401</u>	<u>- 4.401</u>	<u>- 4.601</u>	<u>- 4.601</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	1	1	1	1	1
<i>5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)</i>	<i>270</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270	1	1	1	1	1
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 270	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 270	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 270	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 270	- 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 270	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4424300 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.256	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.256	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.099	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.099	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 843	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 843	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 843</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.402	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.402	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte "Zwergenhaus"	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.812	15.203	13.991	13.991	13.708	13.145
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.653	15.044	13.832	13.832	13.549	12.986
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	159	159	159	159	159	159
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.910	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4340000 Beteiligung Essenskosten	73.910	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295.189	1.308.516	1.410.000	1.438.000	1.467.000	1.496.000
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land	6.077					
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.269.942	1.307.516	1.409.000	1.437.000	1.466.000	1.495.000
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.170					
E7	Sonstige laufende Erträge	18.875	23.821	22.741	22.501	22.251	22.251
	4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		250	250	250		
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	11.904	8.370	8.370	7.615	7.615	7.615
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	6.972	15.200	14.120	14.635	14.635	14.635
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.405.720	1.431.540	1.530.732	1.558.492	1.586.959	1.615.396

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.354.062	1.493.490	1.607.030	1.638.700	1.671.010	1.703.960
	5022000 Vergütung Beschäftigte	1.049.199	1.140.000	1.218.260	1.242.620	1.267.470	1.292.820
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	544	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	76.689	87.300	101.440	103.470	105.540	107.650
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	208.853	241.700	263.980	269.260	274.650	280.140
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	11.684	8.370	7.615	7.615	7.615	7.615
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	7.093	14.120	14.635	14.635	14.635	14.635
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.631	162.600	161.650	156.600	156.600	154.600
	5221000 Heizung	11.824	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5222000 Strom	11.574	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5223000 Wasser	1.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5224000 Abwasser	2.487	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5225000 Abfallbeseitigung	1.699	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.334	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	181	5.000	9.050	4.000	4.000	4.000
	5232000 Reinigung	17.767	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.538	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.164	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.079	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5242000 Essenskosten	108.586	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen	72.998	69.768	63.232	62.803	62.101	60.976
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	51.150	51.132	51.048	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	11.048	4.596	4.167	3.465	2.340
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.080	21.300	19.050	19.050	19.050	14.050
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.650	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		400	100	100	100	100
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	184	250	250	250	250	250
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300				
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	542	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5631000 Büromaterial	1.040	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	289	300	300	300	300	300
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	663	400	400	400	400	400
	5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.614	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	5641100 Gebäudeversicherungen	3.634	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	5641400 Unfallversicherungen	5.463	6.500	6.500	6.500	6.500	6.000
	5649000 Sonstige Beiträge		1.100				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.673.771	1.747.158	1.850.962	1.877.153	1.908.761	1.933.586

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 268.051	- 315.618	- 320.230	- 318.661	- 321.802	- 318.190
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 268.051	- 315.618	- 320.230	- 318.661	- 321.802	- 318.190
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 268.051</u>	<u>- 315.618</u>	<u>- 320.230</u>	<u>- 318.661</u>	<u>- 321.802</u>	<u>- 318.190</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 534.915	- 262.133	- 271.229	- 269.849	- 273.409	- 270.359
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			29.500	3.000	3.000	
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000			
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			6.500			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			3.000	3.000	3.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29.500	3.000	3.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 29.500	- 3.000	- 3.000	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 534.915</u>	<u>- 262.133</u>	<u>- 300.729</u>	<u>- 272.849</u>	<u>- 276.409</u>	<u>- 270.359</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Kindertagesstätte "Haus des Kindes"	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 10.115	12.529	12.529	12.529	12.439	12.222
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 22.644					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.529	12.529	12.529	12.529	12.439	12.222
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.189	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	73.236	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	75.953	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58	100	100	100	100	100
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097.057	1.442.666	1.533.000	1.564.000	1.595.000	1.627.000
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	3.908					
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.085.301	1.442.666	1.533.000	1.564.000	1.595.000	1.627.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.848					
E7 Sonstige laufende Erträge	27.234	21.651	23.661	27.736	27.736	27.736
4627000 Versicherungserstattungen	395	1	1	1	1	1
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.229					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	8.953	7.100	7.100	9.225	9.225	9.225
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	12.657	14.550	16.560	18.510	18.510	18.510
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.263.422	1.603.946	1.696.290	1.731.365	1.762.275	1.794.058

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.325.045	1.646.160	1.752.075	1.786.535	1.821.695	1.857.545
	5022000 Vergütung Beschäftigte	1.006.986	1.256.500	1.338.130	1.364.890	1.392.190	1.420.030
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	994	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	76.592	96.000	100.470	102.480	104.530	106.620
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	202.836	268.000	284.640	290.330	296.140	302.060
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	25.031	7.100	9.225	9.225	9.225	9.225
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	12.606	16.560	18.510	18.510	18.510	18.510
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.853	168.400	143.150	140.800	140.800	140.800
	5221000 Heizung	4.134	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5222000 Strom	11.613	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	5223000 Wasser	901	950	950	950	950	950
	5224000 Abwasser	1.713	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5225000 Abfallbeseitigung	1.603	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	205.283	22.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	902	5.000	4.350	2.000	2.000	2.000
	5232000 Reinigung	20.903	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	793	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	5.303	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.484	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5242000 Essenskosten	9.259	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	162	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	46.925	46.332	47.021	46.936	46.052	45.325
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	40.415	40.233	41.416	41.416	41.416	41.416
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	180	180	180	180	180	180
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.541	1.542	1.541	1.541	1.541	1.540
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.788	4.377	3.884	3.799	2.915	2.189
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.903	21.200	22.800	18.800	18.800	18.300
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.737	5.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	435	400	100	100	100	100
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	53	250	250	250	250	250
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300				
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5631000 Büromaterial	921	800	800	800	800	800
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	256	350	350	350	350	350
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		150	50	50	50	50
	5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.402	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5641100 Gebäudeversicherungen	2.844	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	5641400 Unfallversicherungen	5.463	6.300	7.500	7.500	7.500	7.000
	5649000 Sonstige Beiträge		1.100				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.655.727	1.882.092	1.965.046	1.993.071	2.027.347	2.061.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 392.304	- 278.146	- 268.756	- 261.706	- 265.072	- 267.912
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 392.304	- 278.146	- 268.756	- 261.706	- 265.072	- 267.912
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 392.304</u>	<u>- 278.146</u>	<u>- 268.756</u>	<u>- 261.706</u>	<u>- 265.072</u>	<u>- 267.912</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 270.605	- 242.333	- 230.189	- 227.299	- 231.459	- 234.809
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.000	162.000				
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	30.000	30.000				
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	132.000	132.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000	162.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	77.267	1.500	3.000	3.000	3.000	
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.267					
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		1.500	3.000	3.000	3.000	
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.267	1.500	3.000	3.000	3.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.733	160.500	- 3.000	- 3.000	- 3.000	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 185.873</u>	<u>- 81.833</u>	<u>- 233.189</u>	<u>- 230.299</u>	<u>- 234.459</u>	<u>- 234.809</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Kindertagesstätte "Mathildenstift"	2025

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 "Mathildenstift":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	312	313	312	312	312	312
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	312	313	312	312	312	312
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.182	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	33.840	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4340000 Beteiligung Essenskosten	11.342	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.518	376.468	414.000	422.000	431.000	439.000
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	291.924	376.468	414.000	422.000	431.000	439.000
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.594					
E7	Sonstige laufende Erträge	6.519	6.381	6.851	8.126	8.126	8.126
	4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	4.379	1.710	1.710	2.200	2.200	2.200
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	2.140	4.670	5.140	5.925	5.925	5.925
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	367.531	433.162	471.163	480.438	489.438	497.438
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	430.438	430.650	473.935	483.245	492.735	502.415
	5022000 Vergütung Beschäftigte	326.760	327.500	361.980	369.220	376.600	384.130
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	122	500	250	250	250	250
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	24.476	25.800	26.790	27.330	27.880	28.430
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	71.980	70.000	76.690	78.220	79.780	81.380
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	4.317	1.710	2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Mathildenstift":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.782	5.140	5.925	5.925	5.925	5.925
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.757	46.740	36.000	35.500	35.500	35.500
5221000 Heizung	4.128	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5222000 Strom	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5223000 Wasser	177	750	500	500	500	500
5224000 Abwasser	523	650	650	650	650	650
5225000 Abfallbeseitigung	608	640	650	650	650	650
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.659	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		2.500	2.000	1.500	1.500	1.500
5232000 Reinigung	1.883	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	658	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.432	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.537	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	111	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	642	750	750	750	750	750
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		750	750	750	750	750
E11 Abschreibungen	2.702	2.549	2.305	2.305	2.305	2.157
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.482	2.328	2.085	2.085	2.085	2.030
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	220	221	220	220	220	127
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.772	8.280	8.100	8.100	8.100	8.100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	594	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	25	350	100	100	100	100
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300				
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		1.000	500	500	500	500
5631000 Büromaterial	507	500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	164	250	250	250	250	250
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.121	900	1.500	1.500	1.500	1.500
5641100 Gebäudeversicherungen	486	580	700	700	700	700
5641400 Unfallversicherungen	1.093	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.783	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5649000 Sonstige Beiträge		250				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458.669	488.219	520.340	529.150	538.640	548.172
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.138	- 55.057	- 49.177	- 48.712	- 49.202	- 50.734
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.138	- 55.057	- 49.177	- 48.712	- 49.202	- 50.734
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Mathildenstift":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 91.138</u>	<u>- 55.057</u>	<u>- 49.177</u>	<u>- 48.712</u>	<u>- 49.202</u>	<u>- 50.734</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 87.579</u>	<u>- 52.351</u>	<u>- 45.909</u>	<u>- 46.719</u>	<u>- 47.209</u>	<u>- 48.889</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000	2.000	2.000	
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			2.000	2.000	2.000	
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 87.579</u>	<u>- 52.351</u>	<u>- 47.909</u>	<u>- 48.719</u>	<u>- 49.209</u>	<u>- 48.889</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107	108	107	107	107	107	107
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	107	108	107	107	107	107	107
E7 Sonstige laufende Erträge	420						
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	420						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	527	108	107	107	107	107	107
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	3.067	3.069	3.067	3.067	3.067	3.067	2.906
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042
5369000 sonstige Gebäuden	674	674	674	674	674	674	674
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	275	276	275	275	275	275	114
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	76	77	76	76	76	76	76
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.067	5.569	5.567	5.567	5.567	5.567	5.406
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.540	- 5.461	- 5.460	- 5.460	- 5.460	- 5.460	- 5.299
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.540	- 5.461	- 5.460	- 5.460	- 5.460	- 5.460	- 5.299

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 2.540</u>	<u>- 5.461</u>	<u>- 5.460</u>	<u>- 5.460</u>	<u>- 5.460</u>	<u>- 5.299</u>
	<u>Teilhaushalts</u>					
F23	420	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>420</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2025

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	152.745	152.314	154.327	152.233	150.177	143.198
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.480	175.683	166.680	211.489	163.633	160.309
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.035	15.741	16.691	15.691	15.691	15.691
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.701	9.206	9.206	9.206	3.206	3.206
E7	Sonstige laufende Erträge	142.759	146.804	154.704	154.804	154.804	154.804
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	488.719	499.748	501.608	543.423	487.511	477.208
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.536	316.653	268.913	274.213	279.603	285.103
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.499	522.225	636.180	478.580	463.580	478.580
E11	Abschreibungen	550.525	540.312	603.857	587.891	570.488	551.925
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.692	11.390	19.500	18.000	18.000	17.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.288.251	1.390.580	1.528.450	1.358.684	1.331.671	1.332.908
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 799.532	- 890.832	- 1.026.842	- 815.261	- 844.160	- 855.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 799.532	- 890.832	- 1.026.842	- 815.261	- 844.160	- 855.700
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 799.532	- 890.832	- 1.026.842	- 815.261	- 844.160	- 855.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 541.672	- 665.017	- 739.592	- 541.792	- 578.682	- 598.482
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.335	57.800	86.500	71.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.257	190.001	372.001	370.001	86.001	15.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.592	247.801	458.501	441.001	86.001	15.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.222.359	380.200	1.475.000	287.000	57.000	55.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.359	390.200	1.475.000	287.000	57.000	55.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.103.768	- 142.399	- 1.016.499	154.001	29.001	- 40.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.645.440</u>	<u>- 807.416</u>	<u>- 1.756.091</u>	<u>- 387.791</u>	<u>- 549.681</u>	<u>- 638.482</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
36613	Kinderspielplätze								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
	Summe Auszahlungen:	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
	Saldo:	- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000		
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto							
42411	Sportplätze und Sporthallen								
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		
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto							
42411	Sportplätze und Sporthallen								
87	grundhafte Erneuerung Kunstrasenplatz								
(1)0960000.7852300		50.000	560.000						
	Summe Auszahlungen:	50.000	560.000						
	Saldo:	- 50.000	- 560.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
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			
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto							
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
6	Ablöse Kfz-Stellplätze								
(1)2332000.6826000		1	1		1	1			
	Summe Einzahlungen:	1	1		1	1			
	Saldo:	1	1		1	1			
(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten		Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
88	Errichtung Bushaltestelle								
(1)2332000.6814200		57.800							
Summe Einzahlungen:		57.800							
(2)0960000.7852300	15.997		15.000						
Summe Auszahlungen:	15.997		15.000						
Saldo:	- 15.997	57.800	- 15.000						
(1) Bilanzkonto:	2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten			Finanzkonto:	6814200 Investitionszuwendungen vom Land				
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto:	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1200	Straßenausbauprogramm								
(1)2332000.6826000		190.000	372.000		370.000	86.000	15.000		
Summe Einzahlungen:		190.000	372.000		370.000	86.000	15.000		
(2)0960000.7852300	165.107	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
Summe Auszahlungen:	165.107	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
Saldo:	- 165.107	170.000	352.000		350.000	66.000	- 5.000		
(1) Bilanzkonto:	2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten			Finanzkonto:	6826000 Anzahlungen für Beiträge				
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto:	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1201	Straßenausbau Bahnhofstraße								
(1)0111000.7852300		100.000	200.000		160.000	160.000			
(2)0960000.7842000		10.000							
Summe Auszahlungen:		110.000	200.000		160.000	160.000			
Saldo:		- 110.000	- 200.000		- 160.000	- 160.000			
(1) Bilanzkonto:	0111000 Konzessionen			Finanzkonto:	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto:	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1202	Umrüstung LED								
(1)0960000.7852300	3.848	70.000			70.000				
Summe Auszahlungen:	3.848	70.000			70.000				
Saldo:	- 3.848	- 70.000			- 70.000				
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto:	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1203	Netzumstellung								
(1)0960000.7852300			450.000						
Summe Auszahlungen:			450.000						
Saldo:			- 450.000						
<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	680	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
Summe Auszahlungen:	680	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
Saldo:	- 680	- 20.000	- 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>						
55590	Feld- und Wirtschaftswege								
91	Selztal-Radweg								
(1)2331000.6814200			86.500						
Summe Einzahlungen:			86.500						
(2)0960000.7853300	6.271	20.200	180.000						
Summe Auszahlungen:	6.271	20.200	180.000						
Saldo:	- 6.271	- 20.200	- 93.500						
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>						
57312	Mehrzweckhalle (Selztalhalle)								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	4.354	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
Summe Auszahlungen:	4.354	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
Saldo:	- 4.354	- 2.000	- 1.000		- 1.000	- 1.000	- 1.000		
<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								
(2)2331000.6814300					71.000				
Summe Einzahlungen:					71.000				
(1)0960000.7852300		80.000							
Summe Auszahlungen:		80.000							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elshcim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>Saldo:</i>		- 80.000			71.000				
(2) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
57316 Burgscheune									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100	2.390	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
Summe Auszahlungen:	2.390	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
<i>Saldo:</i>	- 2.390	- 2.000	- 1.000		- 1.000	- 1.000	- 1.000		
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
57316 Burgscheune									
103 Kühlschrank									
(1)0820000.7856000			5.000						
Summe Auszahlungen:			5.000						
<i>Saldo:</i>			- 5.000						
(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
57317 Burg Stacked									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100		2.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
Summe Auszahlungen:		2.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
<i>Saldo:</i>		- 2.000	- 1.000		- 1.000	- 1.000	- 1.000		
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
57317 Burg Stacked									
102 Laterne für Außengelände									
(1)0960000.7852300			8.000						
Summe Auszahlungen:			8.000						
<i>Saldo:</i>			- 8.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:		247.801	458.501		441.001	86.001	15.000		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	198.646	390.200	1.475.000	160.000	287.000	57.000	55.000		
Saldo Teilhaushalt 6:	- 198.646	- 142.399	- 1.016.499	- 160.000	154.001	29.001	- 40.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.601	4.529	4.476	4.308	4.152	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.460	2.388	2.335	2.167	2.012	
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.141	2.141	2.141	2.141	2.140	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.601	4.529	4.476	4.308	4.152	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.576	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
5224000 Abwasser		120	120	120	120	120
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.044	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	375	450	450	450	450	450
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	157	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	14.505	13.022	11.487	9.558	9.183	2.813
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	8.838	8.569	8.012	8.012	7.670	1.300
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.667	4.453	3.475	1.546	1.513	1.513
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.081	18.642	17.107	15.178	14.803	8.433
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.480	- 14.113	- 12.631	- 10.870	- 10.651	- 8.433
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.480	- 14.113	- 12.631	- 10.870	- 10.651	- 8.433
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.480</u>	<u>- 14.113</u>	<u>- 12.631</u>	<u>- 10.870</u>	<u>- 10.651</u>	<u>- 8.433</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.576	- 5.620	- 5.620	- 5.620	- 5.620	- 5.620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.576	- 15.620	- 15.620	- 15.620	- 15.620	- 15.620

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze und Sporthallen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.581	5.507	5.878	5.879	5.879	5.879
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	436	397	870	870	870	870
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	5.144	5.110	5.008	5.009	5.009	5.009
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000		
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.000	6.000	6.000		
E7	Sonstige laufende Erträge	259	440	430	500	500	500
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	189	110	110	130	130	130
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	70	330	320	370	370	370
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.840	11.947	12.308	12.379	6.379	6.379
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.702	533	553	553	553	553
	5022000 Vergütung Beschäftigte	2.027	1	1	1	1	1
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	50	50	50	50
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	121	1	1	1	1	1
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	554	1	1	1	1	1
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		110	130	130	130	130
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		320	370	370	370	370
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803	29.175	7.050	22.050	7.050	22.050
	5221000 Heizung		100				
	5224000 Abwasser	788	850	850	850	850	850
	5225000 Abfallbeseitigung		1.625	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze und Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	15	25.000	5.000	20.000	5.000	20.000
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		1.000	500	500	500	500
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>		450	450	450	450	450
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	35.301	32.164	35.254	35.074	35.039	35.039
5332000 <i>Abschreibung Aufbau Spielplätze</i>	31.064	28.223	31.315	31.316	31.316	31.316
5345000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	3.723	3.724	3.723	3.723	3.723	3.723
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	513	217	216	35		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		850	7.100	7.100	7.100	7.100
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100	50	50	50	50
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		50	50	50	50	50
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>		700	7.000	7.000	7.000	7.000
5649000 <i>Sonstige Beiträge</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.806	62.722	49.957	64.777	49.742	64.742
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.966	- 50.775	- 37.649	- 52.398	- 43.363	- 58.363
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.966	- 50.775	- 37.649	- 52.398	- 43.363	- 58.363
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 32.966	- 50.775	- 37.649	- 52.398	- 43.363	- 58.363
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.909	- 24.128	- 8.203	- 23.203	- 14.203	- 29.203
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	9.114					
6814100 <i>Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>	9.114					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.114					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	66.262	52.000	562.000	2.000	2.000	2.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	66.262	50.000	560.000			
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	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.262	52.000	562.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.148	- 52.000	- 562.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 64.057	- 76.128	- 570.203	- 25.203	- 16.203	- 31.203

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	Vereinsheim	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103		177	177	177	177
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	103		177	177	177	177
E7 Sonstige laufende Erträge	274	1	1	1	1	1
4627000 Versicherungserstattungen	274	1	1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377	1	178	178	178	178
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.209	19.450	26.100	26.630	27.160	27.690
5022000 Vergütung Beschäftigte	13.509	14.900	19.990	20.390	20.800	21.210
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	965	1.170	1.600	1.640	1.670	1.700
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.735	3.380	4.410	4.500	4.590	4.680
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.640	35.180	37.550	33.050	33.050	33.050
5221000 Heizung		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5222000 Strom	7.333	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5223000 Wasser	716	750	800	800	800	800
5224000 Abwasser		600	600	600	600	600
5225000 Abfallbeseitigung		430	1.650	1.650	1.650	1.650
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.545	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		5.000	11.500	7.000	7.000	7.000
5232000 Reinigung	2.524	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	71	450	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		450	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	6.287		60.145	60.145	60.145	60.145
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	3.952		47.784	47.784	47.784	47.784
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	774		9.291	9.291	9.291	9.291
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.561		3.070	3.070	3.070	3.070

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Vereinsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.135	54.630	123.795	119.825	120.355	120.885
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.758	- 54.629	- 123.617	- 119.647	- 120.177	- 120.707
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 46.758	- 54.629	- 123.617	- 119.647	- 120.177	- 120.707
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 46.758</u>	<u>- 54.629</u>	<u>- 123.617</u>	<u>- 119.647</u>	<u>- 120.177</u>	<u>- 120.707</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.575	- 54.629	- 63.649	- 59.679	- 60.209	- 60.739
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.370					
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.800					
	6814900 vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.571					
	6815000 vom privaten Bereich	2.999					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.370					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	946.809					
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	946.809					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946.809					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 940.440					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 981.015</u>	<u>- 54.629</u>	<u>- 63.649</u>	<u>- 59.679</u>	<u>- 60.209</u>	<u>- 60.739</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52320	Denkmalpflege	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		950	500	500	500	500
E11 Abschreibungen <i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	41	41	41	23		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41	991	541	523	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41	- 991	- 541	- 523	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41	- 991	- 541	- 523	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 41	- 991	- 541	- 523	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 950	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 950	- 500	- 500	- 500	- 500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.748	89.561	92.216	92.212	91.557	90.898
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.245	39.058	41.713	41.709	41.054	40.500
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	50.503	50.503	50.503	50.503	50.503	50.398
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.402	163.378	163.377	163.376	156.020	152.832
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	4.325	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	159.077	159.078	159.077	159.076	151.720	148.532
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	690	690	690	690	690	690
	4412000 Mieten und Pachten	690	690	690	690	690	690
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159	1	1	1	1	1
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.159	1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	135.611	143.801	151.501	151.501	151.501	151.501
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	109.700	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	9.767	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	14.691	12.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.453					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	390.610	397.431	407.785	407.780	399.769	395.922
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			100	100	100	100
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.520	133.100	150.110	132.110	132.110	132.110
	5222000 Strom	1.171	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5223000 Wasser	123	150	160	160	160	160
5224000 Abwasser	315	350	350	350	350	350
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.463	2.500	7.500	3.500	3.500	3.500
5232000 Reinigung	357	600	600	600	600	600
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	80.261	35.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5233900 Sonstiges			14.000	14.000	14.000	14.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)						
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	831	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	89.000	90.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich			9.000			
E11 Abschreibungen	368.790	366.563	369.573	369.545	356.598	346.762
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20.440	20.440	20.440	20.439	8.081	8.081
5334000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aufwuchs	839	840	839	839	839	839
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.986	9.985	9.925	9.925	9.924	9.893
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	321.000	320.072	323.313	323.289	323.287	313.705
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.076	13.076	13.076	13.074	12.586	12.481
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.449	2.150	1.980	1.979	1.881	1.763
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.500	2.000	2.000	2.000
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			3.500	2.000	2.000	2.000
5681000 Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543.310	499.663	523.283	503.755	490.808	480.972
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 152.700	- 102.232	- 115.498	- 95.975	- 91.039	- 85.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 152.700	- 102.232	- 115.498	- 95.975	- 91.039	- 85.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 152.700	- 102.232	- 115.498	- 95.975	- 91.039	- 85.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.002	15.692	2.782	22.282	22.282	22.282
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.851	57.800				
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	27.307					
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	70.399	57.800				
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	4.145					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.257	190.001	372.001	370.001	86.001	15.000
6826000 Anzahlungen für Beiträge	1.257	190.001	372.001	370.001	86.001	15.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.108	247.801	372.001	370.001	86.001	15.000
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>	195.593 <i>195.593</i>	192.000 <i>190.000</i> <i>2.000</i>	687.000 <i>685.000</i> <i>2.000</i>	252.000 <i>250.000</i> <i>2.000</i>	22.000 <i>20.000</i> <i>2.000</i>	20.000 <i>20.000</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.593	202.000	687.000	252.000	22.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.485	45.801	- 314.999	118.001	64.001	- 5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 100.487	61.493	- 312.217	140.283	86.283	17.282

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.717	7.718	7.713	7.099	7.099	4.947
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	617	618	614			
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	7.100	7.100	7.099	7.099	7.099	4.947
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144	370	369	179	179	43
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.144	370	369	179	179	43
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.861	8.088	8.082	7.278	7.278	4.990
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.428	130.000	145.000	124.000	124.000	124.000
5222000 Strom	76.659	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.769	20.000	35.000	14.000	14.000	14.000
E11 Abschreibungen	10.009	8.838	8.448	8.213	8.200	6.157
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.009	8.838	8.448	8.213	8.200	6.157
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.437	138.838	153.448	132.213	132.200	130.157
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.576	- 130.750	- 145.366	- 124.935	- 124.922	- 125.167
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.576	- 130.750	- 145.366	- 124.935	- 124.922	- 125.167
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 91.576</u>	<u>- 130.750</u>	<u>- 145.366</u>	<u>- 124.935</u>	<u>- 124.922</u>	<u>- 125.167</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.281	- 130.000	- 145.000	- 124.000	- 124.000	- 124.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 89.281</u>	<u>- 130.000</u>	<u>- 145.000</u>	<u>- 124.000</u>	<u>- 124.000</u>	<u>- 124.000</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.070	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4412000 Mieten und Pachten	4.070	4.000	5.000	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	3.277	1.480	1.490	1.140	1.140	1.140	1.140
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	200						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	3.077	570	570	440	440	440	440
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		910	920	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.347	5.481	6.491	5.141	5.141	5.141	5.141
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.701	158.840	133.690	136.350	139.040	141.790	
5022000 Vergütung Beschäftigte	86.380	121.500	102.330	104.380	106.460	108.590	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	9	100	50	50	50	50	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.508	9.650	8.170	8.340	8.500	8.670	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	17.336	26.100	22.000	22.440	22.890	23.340	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	3.467	570	440	440	440	440	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		920	700	700	700	700	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.284	15.450	25.450	15.450	15.450	15.450	15.450
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.284	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		450	450	450	450	450	450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen	597	2.279	2.277	597	597	597
5357000 <i>Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		1.680	1.680			
5358000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	533	534	533	533	533	533
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	64	65	64	64	64	64
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	828	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		200	50	50	50	50
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		50	50	50	50	50
5621000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	200	150	200	200	200	200
5681000 <i>Grundsteuer</i>	628	750	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.410	177.719	162.617	153.597	156.287	159.037
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.063	- 172.238	- 156.126	- 148.456	- 151.146	- 153.896
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.063	- 172.238	- 156.126	- 148.456	- 151.146	- 153.896
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 146.063	- 172.238	- 156.126	- 148.456	- 151.146	- 153.896
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.773	- 169.949	- 154.199	- 147.859	- 150.549	- 153.299
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	- 144.773	- 169.949	- 154.199	- 147.859	- 150.549	- 153.299

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	2.151	2.151	2.151	2.151
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.151	2.152	2.151	2.151	2.151	2.151
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.404	5.405	5.404	5.404	5.404	5.404
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.925	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.925	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E11 Abschreibungen	8.662	11.543	11.542	8.662	8.662	8.662
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	5.197	5.197	5.197	5.197
5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.680	1.680			
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	600	600	600	600	600	600
5364000 Kulturanlagen		1.200	1.200			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.587	24.543	24.542	21.662	21.662	21.662
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.183	- 19.138	- 19.138	- 16.258	- 16.258	- 16.258
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.183	- 19.138	- 19.138	- 16.258	- 16.258	- 16.258
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 16.183	- 19.138	- 19.138	- 16.258	- 16.258	- 16.258
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.653	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	680	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>680</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 680	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 13.333	- 33.000	- 33.000	- 33.000	- 33.000	- 33.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.992	17.993	16.866	16.124	14.963	14.963
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.748	11.749	11.748	11.746	10.585	10.585
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	6.244	6.244	5.118	4.378	4.378	4.378
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783	9.783	783	45.783	5.283	5.283
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		9.000		45.000	4.500	4.500
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	783	783	783	783	783	783
E7 Sonstige laufende Erträge	1.530					
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.530					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.305	27.776	17.649	61.907	20.246	20.246
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	50.000	5.000	5.000	5.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000	50.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	33.919	34.959	33.830	28.619	26.671	26.671
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.452	5.452	5.452	5.451	5.302	5.302
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.467	28.467	27.338	23.168	21.369	21.369
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.040	1.040			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.919	44.959	83.830	33.619	31.671	31.671
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.614	- 17.183	- 66.181	28.288	- 11.425	- 11.425
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.614	- 17.183	- 66.181	28.288	- 11.425	- 11.425
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.614</u>	<u>- 17.183</u>	<u>- 66.181</u>	<u>28.288</u>	<u>- 11.425</u>	<u>- 11.425</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		<u>- 1.000</u>	<u>- 50.000</u>	<u>40.000</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>			86.500 <i>86.500</i>			
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>86.500</u>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	6.271 <i>6.271</i>	20.200 <i>20.200</i>	180.000 <i>180.000</i>			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.271</u>	<u>20.200</u>	<u>180.000</u>			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 6.271</u>	<u>- 20.200</u>	<u>- 93.500</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.271</u>	<u>- 21.200</u>	<u>- 143.500</u>	<u>40.000</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Mehrzweckhalle (Selztalhalle)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.981	12.982	12.981	12.981	12.981	12.981
	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	162	162	162	162
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.565	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	4412000 Mieten und Pachten	4.565	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.444	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.444	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	1.470	681	681	981	981	981
	4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.470	260	260	375	375	375
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		420	420	605	605	605
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.460	18.465	18.664	18.964	18.964	18.964
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.442	101.780	81.930	83.550	85.190	86.870
	5022000 Vergütung Beschäftigte	46.326	78.100	62.380	63.630	64.900	66.200
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1	100	50	50	50	50
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.486	6.200	4.990	5.090	5.190	5.290
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.371	16.700	13.430	13.700	13.970	14.250
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.197	260	375	375	375	375
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	61	420	605	605	605	605
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.984	95.250	148.300	81.200	81.200	81.200
	5221000 Heizung	20.364	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5222000 Strom	24.739	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5223000 Wasser	1.109	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5224000 Abwasser	3.272	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5225000 Abfallbeseitigung	926	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.615	9.000	70.000	7.000	7.000	7.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	204	16.000	11.100	7.000	7.000	7.000
5232000 Reinigung	5.163	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.374	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.219	1.500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	48.761	47.974	48.350	48.167	47.824	47.823
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	47.360	47.361	47.360	47.360	47.360	47.359
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.400	613	990	807	464	464
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.359	5.050	3.200	3.200	3.200	3.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5641100 Gebäudeversicherungen	2.359	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
5649000 Sonstige Beiträge		2.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.546	250.054	281.780	216.117	217.414	219.093
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 211.086	- 231.589	- 263.116	- 197.153	- 198.450	- 200.129
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 211.086	- 231.589	- 263.116	- 197.153	- 198.450	- 200.129
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 211.086	- 231.589	- 263.116	- 197.153	- 198.450	- 200.129
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 174.934	- 196.597	- 227.447	- 161.967	- 163.607	- 165.287
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				71.000		
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)				71.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				71.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.354	82.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	4.354	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.354	82.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.354	- 82.000	- 1.000	70.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 179.288	- 278.597	- 228.447	- 91.967	- 164.607	- 166.287

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57316	Burgscheune	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.100	10.101	10.100	10.100	10.100	10.100
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.100	10.101	10.100	10.100	10.100	10.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.330	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4412000 Mieten und Pachten	11.330	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98	201	201	201	201	201
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	98	200	200	200	200	200
E7	Sonstige laufende Erträge	339	201	301	141	141	141
	4627000 Versicherungserstattungen	339	1	1	1	1	1
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		60	60	20	20	20
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		140	240	120	120	120
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.867	19.003	19.102	18.942	18.942	18.942
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.239	17.590	5.170	5.250	5.360	5.470
	5022000 Vergütung Beschäftigte	7.730	13.600	3.780	3.850	3.930	4.010
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	50	50	50	50
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	222	690	310	310	320	330
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.652	2.900	790	800	820	840
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	33	60	20	20	20	20
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	602	240	120	120	120	120
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.463	22.200	15.000	14.100	14.100	14.100
	5222000 Strom	923	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5223000 Wasser	1.809	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5224000 Abwasser	2.128	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.267	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	101	8.000	2.900	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57316 Burgscheune:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5232000 <i>Reinigung</i>	950	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	2.201	1.500	800	800	800	800
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	82	1.000	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	18.377	17.704	17.689	17.259	17.259	17.256
5344000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen</i>		430	430			
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	15.112	14.983	14.983	14.983	14.983	14.983
5372000 <i>Kulturdenkmäler</i>	431	431	431	431	431	431
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	2.834	1.860	1.845	1.845	1.845	1.842
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.174	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		200	50	50	50	50
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		50	50	50	50	50
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	257	150	1.100	1.100	1.100	1.100
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	916	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5649000 <i>Sonstige Beiträge</i>		750				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.251	59.844	40.359	39.109	39.219	39.326
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.384	- 40.841	- 21.257	- 20.167	- 20.277	- 20.384
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.384	- 40.841	- 21.257	- 20.167	- 20.277	- 20.384
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.384	- 40.841	- 21.257	- 20.167	- 20.277	- 20.384
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.319	- 33.138	- 13.828	- 13.008	- 13.118	- 13.228
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	2.390	2.000	6.000	1.000	1.000	1.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>			5.000			
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	2.390	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.390	2.000	6.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.390	- 2.000	- 6.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.710	- 35.138	- 19.828	- 14.008	- 14.118	- 14.228

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Burg Stadeck	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	670	670	667	100	16
	<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	670	670	667	100	16
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380	751	501	501	501
	<i>4411000 Erträge aus Verkäufen</i>		1	1	1	1
	<i>4412000 Mieten und Pachten</i>	1.380	750	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1
	<i>4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge		200	300	540	540
	<i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		60	60	100	100
	<i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		140	240	440	440
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.049	1.622	1.469	1.142	1.058
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.243	18.460	21.370	21.780	22.200
	<i>5022000 Vergütung Beschäftigte</i>	7.724	14.310	15.800	16.120	16.440
	<i>5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		100	50	50	50
	<i>5029900 Sonstige Personalaufwendungen</i>			100	100	100
	<i>5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	234	690	1.270	1.290	1.320
	<i>5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	1.652	3.060	3.610	3.680	3.750
	<i>5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	33	60	100	100	100
	<i>5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>	600	240	440	440	440
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.876	32.300	38.600	32.500	32.500
	<i>5221000 Heizung</i>	15.154	24.000	24.000	24.000	24.000
	<i>5222000 Strom</i>	3.184	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>5223000 Wasser</i>	219	350	350	350	350
	<i>5224000 Abwasser</i>	470	550	550	550	550
	<i>5225000 Abfallbeseitigung</i>	342	500	500	500	500
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	17.617	500	3.000	2.000	2.000
	<i>5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	396	2.200	6.100	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Burg Stadeck:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5232000 <i>Reinigung</i>		500	500	500	500	500
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	494	200	200	200	200	200
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		200	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	5.277	5.225	5.221	2.029	310	
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	2.812	2.813	2.810			
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	2.465	2.412	2.411	2.029	310	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.332	1.990	2.000	2.000	2.000	1.300
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		200	50	50	50	50
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		50	50	50	50	50
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	799	900	1.200	1.200	1.200	1.200
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	533	640	700	700	700	
5649000 <i>Sonstige Beiträge</i>		200				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.728	57.975	67.191	58.309	57.010	56.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.679	- 56.353	- 65.722	- 57.167	- 55.952	- 55.388
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.679	- 56.353	- 65.722	- 57.167	- 55.952	- 55.388
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 52.679	- 56.353	- 65.722	- 57.167	- 55.952	- 55.388
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.650	- 51.698	- 60.928	- 55.238	- 55.658	- 55.388
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		2.000	9.000	1.000	1.000	1.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			8.000			
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	9.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 9.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48.650	- 53.698	- 69.928	- 56.238	- 56.658	- 56.388

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2025

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.576	16.528	16.526	16.526	16.526	16.526
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.959	9.000	19.300	11.600	11.600	11.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
E7	Sonstige laufende Erträge	655.617	195.081	684.491	127.541	1.541	1.541
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	684.303	221.610	721.318	156.668	30.668	30.668
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.638	120.490	130.260	132.830	135.450	138.120
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.106	78.495	126.850	61.300	61.300	61.300
E11	Abschreibungen	44.271	40.247	63.403	60.460	58.666	58.363
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.013	96.390	68.850	38.850	38.850	38.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.028	335.622	389.363	293.440	294.266	296.733
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	406.274	- 114.012	331.955	- 136.772	- 263.598	- 266.065
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	406.274	- 114.012	331.955	- 136.772	- 263.598	- 266.065
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	406.274	- 114.012	331.955	- 136.772	- 263.598	- 266.065
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	420.571	- 89.183	379.882	- 91.838	- 220.458	- 223.228
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	404.861	138.400	1.328.000	100.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	98.985	61.600	163.800	60.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.845	200.000	1.491.800	160.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.839	120.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.240.251	327.500	30.500	22.500	22.500	22.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.291.091	447.500	30.500	22.500	22.500	22.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.787.245	- 247.500	1.461.300	137.500	- 22.500	- 22.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.366.674</u>	<u>- 336.683</u>	<u>1.841.182</u>	<u>45.662</u>	<u>- 242.958</u>	<u>- 245.728</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung	
11430 Bauhof									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100	7.371	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
Summe Auszahlungen:	7.371	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo:	- 7.371	- 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>				
11430 Bauhof									
4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen									
(1)0711000.7856000		20.000	8.000						
Summe Auszahlungen:		20.000	8.000						
Saldo:		- 20.000	- 8.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge</i>					<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>				
52200 Wohnungsbauförderung									
3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden									
(1)0960000.7852100		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
Summe Auszahlungen:		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
Saldo:		- 20.000	- 20.000		- 20.000	- 20.000	- 20.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>				
52200 Wohnungsbauförderung									
1005 Baugebiet Schwalbenruh									
(1)1430000.6851000		44.100	137.300		60.000				
(2)2332000.6825000		74.400	231.000		100.000				
Summe Einzahlungen:		118.500	368.300		160.000				
Saldo:		118.500	368.300		160.000				
<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)0960000.6825000		64.000	97.000						
(2)1430000.6851000	109.586	17.500	26.500						
(3)2332000.6825000	404.861		1.000.000						
Summe Einzahlungen:	514.446	81.500	1.123.500						
(4)0960000.7842000	50.839	120.000							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
Summe Auszahlungen:	50.839	120.000						
Saldo:	463.607	- 38.500	1.123.500					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich
(2) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren								Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(3) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								Finanzkonto: 6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich
(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)								
1102 Gewerbegebiet "Untere Grasehr"								
(1) 0960000.7851000	1.687.341	285.000						
Summe Auszahlungen:	1.687.341	285.000						
Saldo:	- 1.687.341	- 285.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:	514.446	200.000	1.491.800		160.000			
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	1.745.551	447.500	30.500		22.500	22.500	22.500	
Saldo Teilhaushalt 7:	- 1.231.105	- 247.500	1.461.300		137.500	- 22.500	- 22.500	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.300			
4411000 Erträge aus Verkäufen			8.300			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	1	1	1	1	1
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	32					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	2.758	1.381	1.491	1.541	1.541	1.541
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	2.758	530	530	550	550	550
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		850	960	990	990	990
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.790	1.382	9.792	1.542	1.542	1.542
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.638	120.490	130.260	132.830	135.450	138.120
5022000 Vergütung Beschäftigte	86.646	105.000	99.180	101.160	103.180	105.250
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	81	750	150	150	150	150
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.438	8.250	7.930	8.090	8.250	8.410
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	17.644	5.000	21.460	21.890	22.330	22.770
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.294	530	550	550	550	550
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	536	960	990	990	990	990
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.060	59.850	57.450	46.650	46.650	46.650
5221000 Heizung	3.235	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5222000 Strom	32.455	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5223000 Wasser	871	900	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5224000 Abwasser	1.123	1.200	900	900	900	900
5225000 Abfallbeseitigung	2.888	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.655	19.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	21	1.500	1.300	1.000	1.000	1.000
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.948	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	2.625	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.870	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	5.368	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		250	250	250	250	250
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel			5.500	4.000	4.000	4.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	21.517	19.324	18.734	15.791	13.997	13.694
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	3.545	3.054	3.053	3.053	3.053	3.053
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.351	13.434	12.278	9.750	8.165	8.096
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.621	2.836	3.403	2.988	2.779	2.545
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.209	11.650	11.800	11.800	11.800	11.900
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150	100	100	100	100
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.096	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	682	650	750	750	750	750
5634300 Miete, Leasing						
5641100 Gebäudeversicherungen	669	800	900	900	900	1.000
5641200 Kfz-Versicherungen	5.661	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5651200 Sachanlagen	829					
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.273	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.425	211.314	218.244	207.071	207.897	210.364
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 208.635	- 209.932	- 208.452	- 205.529	- 206.355	- 208.822
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 208.635	- 209.932	- 208.452	- 205.529	- 206.355	- 208.822
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 208.635	- 209.932	- 208.452	- 205.529	- 206.355	- 208.822
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.094	- 190.498	- 189.668	- 189.738	- 192.358	- 195.128

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.371	22.500	10.500	2.500	2.500
	7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		20.000	8.000		
	7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	7.371	2.500	2.500	2.500	2.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.371	22.500	10.500	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.371	- 22.500	- 10.500	- 2.500	- 2.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 196.465	- 212.998	- 200.168	- 192.238	- 194.858

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	<i>1.050</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	2.500	22.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>1.550</i>	<i>2.500</i>	<i>22.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.799	80.000	53.500	23.500	23.500	23.500	23.500
<i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>3.446</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
<i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>27.354</i>	<i>76.500</i>	<i>50.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.349	82.500	76.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.299	- 81.500	- 75.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.299	- 81.500	- 75.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u>	- 31.299	- 81.500	- 75.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.059	- 81.500	- 75.000	- 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	- 31.059	- 81.500	- 75.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.266	11.267	11.266	11.266	11.266	11.266	11.266
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	11.266	11.267	11.266	11.266	11.266	11.266	11.266
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.656	1.800	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
4412000 Mieten und Pachten	- 1.656	1.800	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	119	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	652.859	193.700	683.000	126.000			
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	648.455	193.700	683.000	126.000			
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.404						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	662.588	207.767	698.266	141.866	15.866	15.866	15.866
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.430	14.670	44.850	11.100	11.100	11.100	11.100
5221000 Heizung	904	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5222000 Strom	3.774	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5223000 Wasser	502	800	600	600	600	600	600
5224000 Abwasser	1.379	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5225000 Abfallbeseitigung	152	500	500	500	500	500	500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.720	5.000	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		570					
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.300	1.250	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	17.924	16.092	39.839	39.839	39.839	39.839	39.839

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.670	2.671	2.670	2.670	2.670	2.670	
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	15.169	13.336	37.084	37.084	37.084	37.084	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.004	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500	
5641100 Gebäudeversicherungen	1.927	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700	
5649000 Sonstige Beiträge		800					
5681000 Grundsteuer	1.077	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.358	35.462	88.189	54.439	54.439	54.439	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	633.229	172.305	610.077	87.427	- 38.573	- 38.573	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	633.229	172.305	610.077	87.427	- 38.573	- 38.573	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	633.229	172.305	610.077	87.427	- 38.573	- 38.573	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	632.176	177.130	638.650	116.000	- 10.000	- 10.000	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	404.861	138.400	1.328.000	100.000			
6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich	404.861	138.400	1.328.000	100.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	98.985	61.600	163.800	60.000			
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.985	61.600	163.800	60.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.845	200.000	1.491.800	160.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.839	120.000					
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	50.839	120.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	545.540	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.494						
7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	490.045						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.379	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.534	60.000	1.471.800	140.000	- 20.000	- 20.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	539.642	237.130	2.110.450	256.000	- 30.000	- 30.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260	4.261	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
<i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	<i>4.260</i>	<i>4.261</i>	<i>4.260</i>	<i>4.260</i>	<i>4.260</i>	<i>4.260</i>	<i>4.260</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.260	4.261	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
E11 Abschreibungen	4.616	4.617	4.616	4.616	4.616	4.616	4.616
<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>4.164</i>	<i>4.164</i>	<i>4.164</i>	<i>4.164</i>	<i>4.164</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		40	50	50	50	50	50
<i>5681000 Grundsteuer</i>		<i>40</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.616	4.657	4.666	4.666	4.666	4.666	4.666
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 356	- 396	- 406	- 406	- 406	- 406	- 406
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 356	- 396	- 406	- 406	- 406	- 406	- 406
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 356	- 396	- 406	- 406	- 406	- 406	- 406

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 40	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.687.341	285.000				
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.687.341	285.000				
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.687.341	285.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.687.341	- 285.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.687.341	- 285.040	- 50	- 50	- 50	- 50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (u.a. Altes Wasserhaus, Kirchturmuhre)	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.615	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
4412000 Mieten und Pachten	8.615	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000					
4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	5.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.615	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	550	550	550	550
5222000 Strom		100	100	100	100	100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	50	50	50	50
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	214	214	214	214	214	214
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	214	214	214	214	214	214
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214	1.214	764	764	764	764
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.401	5.986	7.236	7.236	7.236	7.236
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.401	5.986	7.236	7.236	7.236	7.236
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.401	5.986	7.236	7.236	7.236	7.236

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (u.a. Altes Wasserhaus, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.615	6.200	7.450	7.450	7.450	7.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.615	6.200	7.450	7.450	7.450	7.450

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz und WC-Anlage	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	475	1.500	500	500	500
<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>67</i>	<i>475</i>	<i>1.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67	475	1.500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67	- 475	- 1.500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67	- 475	- 1.500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 67	- 475	- 1.500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67	- 475	- 1.500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 67	- 475	- 1.500	- 500	- 500	- 500

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Stellenplan 2025

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27 OG Stackeden-Elsheim						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung							
00014293	Reinigungskraft	01	0,064	0,064	0,064	01		2,5 Std.
00010646	Bürokräft	05	0,500	0,500				19,5 Std. - Sekretärin nach VV 7.2 zu § 68 GemO
00013936	Beigeordnete/r							
00009823	Ortsbürgermeister/in	EWK12	0,000	0,000	0,000	EWK12		nachrichtlich
00009824	Beigeordnete/r	EWK12	0,000	0,000				nachrichtlich
00013936	Erste/r 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>0,564</i>	<i>0,064</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		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				7,37 Std.
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>0,659</i>	<i>0,470</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		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	0,487	0,487	02		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	0,000				-0,77 - Eingliederungsmaßnahme beendet
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	0,000	1,000	1,000	S08a		
00009837	Erzieher/in	S08a	0,000	0,950	0,949	S08a		
00009838	Erzieher/in	S08a	0,000	0,615				
00009846	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00009847	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00009849	Erzieher/in	S08a	0,000	0,900	0,897	S08a		
00009850	Erzieher/in	S08a	0,000	0,769	0,769	S08a		
00009852	Erzieher/in	S08a	0,000	0,620	0,615	S08a		
00010162	Erzieher/in	S08a	0,000	0,244	0,244	S08a		
00010164	Erzieher/in	S08a	0,000	0,670	0,667	S08a		
00010165	Erzieher/in	S08a	0,000	0,821	0,821	S08a		
00010166	Erzieher/in	S08a	0,000	0,850	0,846	S04		
00010169	Erzieher/in	S08a	0,000	0,744	0,744	S08a		
00011349	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	0,769	S03		
					1,000	S08a		
00011355	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		ständige Vertretungskraft
00012171	Erzieher/in	S08a	0,000	0,850				
00012239	Erzieher/in	S08a	0,000	0,897	0,897	S08a		
00012240	Erzieher/in	S08a	0,000	0,470	0,436	S02		
					0,034	S08a		
00014204	Erzieher/in	S08a	0,000	0,500	0,385	S02		
					0,115	S08a		
00017935	Erzieher/in	S08a	13,800					538,2 Std. - Zusammenfassung der

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.02.03.01 Kindertagesstätte Zwergenhaus							
00009966	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	1,000	0,900	0,897	S15		einzelnen Erzieher-Planstellen gem. Betriebserlaubnis
00009827	Leiter/in der Kindertagesstätte	S16	1,000	1,000	1,000	S16		tats. Besetzung 35 Std. - + 0,1 Verschiebung von Stelle 12240
	<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>20,088</i>	<i>19,367</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.02.03.02 Haus des Kindes							
00009859	Reinigungskraft	01	0,417	0,455	0,417	01		16,25 Std. - -0,03846 Std Verschiebung zu Stelle 13115
00009860	Reinigungskraft	01	0,455	0,455	0,455	01		17,75 Std.
00013115	Reinigungskraft	01	0,410	0,372	0,192	01		16 Std. - + 0,03846 Verschiebung von Stelle 9859
00009857	Wirtschafter/in	03	0,900	0,900	0,898	03		35 Std.
00009834	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00009835	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S03		
					0,000	S08a		
00009839	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00009840	Erzieher/in	S08a	0,000	0,897	0,897	S08a		
00009841	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009842	Erzieher/in	S08a	0,000	0,564	0,564	S08a		
00009844	Erzieher/in	S08a	0,000	0,244	0,244	S08a		
00009848	Erzieher/in	S08a	0,000	0,810	0,810	S08a		
00010163	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00010167	Erzieher/in	S08a	0,000	0,760	0,756	S08a		
00011350	Erzieher/in	S08a	0,000	0,821	0,821	S08a		
00011353	Erzieher/in	S08a	0,000	0,440	0,436	S08a		
00011479	Erzieher/in	S08a	0,000	0,821	0,821	S04		
00012241	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00012242	Erzieher/in	S08a	0,000	0,744	0,244	S02		
					0,500	S08a		
00012243	Erzieher/in	S08a	0,000	0,630	0,167	S02		
					0,385	S08a		
00012244	Erzieher/in	S08a	0,000	0,513	0,385	S08a		
00012245	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	0,821	S08a		
00012246	Erzieher/in	S08a	0,000	0,821	0,821	S08a		
00016341	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	0,180	S02		
					0,821	S03		
00016342	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000				

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.02.03.02 Haus des Kindes							
00017958	Erzieher/in	S08a	15,960					622,44 Std. - Zusammenfassung der einzelnen Erzieher-Planstellen gem. Betriebsurlaubnis
00009967	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	1,000	1,000	1,000	S15		
00009826	Leiter/in der Kindertagesstätte	S16	1,000	0,897	0,897	S16		Tats. Besetzung 35 Std. - + 0,103 Verschiebung von Stelle 11350
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>21,142</i>	<i>21,144</i>	<i>19,532</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		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	0,244				9,5 Std.
00009862	Wirtschaftler/in	03	0,490	0,490	0,487	03		19 Std.
00009830	Erzieher/in	S08a	0,000	0,744	0,744	S08a		
00009831	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00009832	Erzieher/in	S08a	0,000	0,641	0,500	S02		
					0,000	S08a		
					0,097	S08b		
00009833	Erzieher/in	S08a	0,000	0,546	0,500	S08a		
00011351	Erzieher/in	S08a	0,000	0,846	0,846	S08a		
00017923	Erzieher/in	S08a	0,500					ständige Vertretungskraft
00017924	Erzieher/in	S08a	3,180					124,01 Stunden - Zusammenfassung der einzelnen Erzieher-Planstellen gem. Betriebsurlaubnis
00012247	Erzieher/in	S08b	0,000	0,403	0,403	S08b		
00017921	Erzieher/in	S08b	0,500					19,5 Std. - + 0,0972 Versch. von Stelle 9832 +0,4028 Versch. von Stelle 12247
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>6,235</i>	<i>5,897</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.03.01 Teilhaushalt Bauen							
00009868	Reinigungskraft	01	0,45	0,383	0,351	01		17,55 Std. -+ 0,067 Mehrbedarf
00009953	Reinigungskraft	01	0,564	0,564	0,564	01		22 Std.
00010661	Reinigungskraft	01	0,430	0,430	0,420	01		16,77 Std.
00016274	Reinigungskraft	01	0,155	0,155				6,05 Std.
00009863	Gemeindearbeiter/in	05	0,480	0,480	0,480	05		18,72 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.02.02 und 27.03.02
00009864	Gemeindearbeiter/in	05	0,750	0,750	0,750	05		29,25 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.02.02 und 27.03.02
00009865	Gemeindearbeiter/in	05	0,600	0,600	0,600	05		23,40 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.02.02 und 27.03.02
00009866	Gemeindearbeiter/in	05	0,350	0,350	0,350	05		13,65 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.02.02 und 27.03.02
00009951	Gemeindearbeiter/in	05	0,750	0,750	0,750	05		29,25 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.02.02 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>4,529</i>	<i>4,462</i>	<i>4,265</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	27.03.02 Teilhaushalt Umwelt und Verkehr							
00016275	Reinigungskraft	01	0,031	0,031	0,030	01		1,22 Std.
00016276	Reinigungskraft	01	0,078	0,078				3,03 Std.
00016322	Gemeindearbeiter/in	05	0,200	0,200	0,200	05		7,8 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.02.02 und 27.03.01
00016323	Gemeindearbeiter/in	05	0,600	0,600	0,600	05		23,4 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.02.02 und 27.03.01
00016324	Gemeindearbeiter/in	05	0,500	0,500	0,500	05		19,5 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.02.02 und 27.03.01
00016325	Gemeindearbeiter/in	05	0,150	0,150	0,150	05		5,85 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.02.02 und 27.03.01
00016328	Gemeindearbeiter/in	05	0,350	0,350	0,350	05		13,65 Std. - weitere Stellenanteile in Teilhaushalt 27.02.02 und 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>1,909</i>	<i>1,830</i>			

Erläuterung zum Stellenplan 2025

Gemäß § 57 LKO i. V. m. § 96 Abs. 4 GemO und § 5 GemHVO ist der Stellenplan für die Beschäftigten 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 2025 sieht eine Stellenerhöhung um 0,067 Stellen von bisher 55,061 Stellen auf 55,126 Stellen vor.

Die Stellenerhöhung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 27.02.03.01 – Kita Zwergenhaus

- Stellennummern 9836, 9837, 9838, 9846, 9847, 9849, 9850, 9852, 10162, 10164, 10165, 10166, 10169, 11349, 12171, 12239, 12240, 14204 – Zusammengeführt bei Planstelle 17935
- Stellennummer 9966 - +0,1 Verschiebung von Stelle 12240

Teilhaushalt 27.02.03.02 – Kita Haus des Kindes

- Stellennummern 9834, 9835, 9839, 9840, 9842, 9844, 9848, 10163, 10167, 11350, 11353, 11479, 12241, 12242, 12243, 12244, 12245, 12246, 16341, 16342 – Zusammengeführt bei Planstelle 17958
- Stellennummer 9859 - -0,03846 Verschiebung zu Stelle 13115
- Stellennummer 13115 - +0,03846 Verschiebung von Stelle 9859
- Stellennummer 9826 - +0,103 Verschiebung von Stelle 11350

Teilhaushalt 27.02.03.04 – Kita Mathildenstift

- Stellennummern 9830, 9831, 9832, 9833, 11351– Zusammengeführt bei Planstelle 17924
- Stellennummer 17923 – ständige Vertretungskraft
- Stellennummer 17921 – 19,5 Std. - + 0,0972 Verschiebung von Stelle 9832 +0,4028 Verschiebung von Stelle 12247

Teilhaushalt 27.03.01 – Bauen (+ 0,067 Stellen)

- Stellennummern 9868 – Erhöhung um 0,067 aufgrund Mehrbedarf

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

7 Stackeden-Elsheim

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
3700081161 (Konto-Nr 3150000)	ISB (Bürger-Nr 11432)	01.03.2022 29.12.2051	2.930.000,00	2.930.000,00	2.692.570,79	1,1215	30.196,72	3,1834	85.714,08	115.910,80	2.606.856,71
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2022: 1.1350 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	2.930.000,00	2.930.000,00	2.692.570,79		30.196,72		85.714,08	115.910,80	2.606.856,71
Gesamtsumme in EUR			2.930.000,00	2.930.000,00	2.692.570,79		30.196,72		85.714,08	115.910,80	2.606.856,71
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	2.930.000,00	2.930.000,00	2.692.570,79		30.196,72		85.714,08	115.910,80	2.606.856,71
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 2025**

7 Stackeden-Elsheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	160.000			
Summe	160.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2025

	2026	2027	2028
54111.1201.7852300 Straßenausbauprogramm Bahnhofstraße	160.000 EUR		
	<hr/>		
	160.000 EUR		

Erläuterung zu 54111.1201.7852300

Im Rahmen des Straßenausbauprogramms soll die Bahnhofstraße grundhaft saniert werden. Die Ausschreibung und Auftragsvergabe soll im Jahr 2025 stattfinden. Die Bauzeit geht bis in das Jahr 2026, sodass auch in 2026 Mittel eingeplant sind. Für die Ausschreibung und Auftragsvergabe sind die Mittel aber notwendig, sodass eine VE eingeplant wird.