



ORTSGEMEINDE
STADECKEN-ELSHEIM



Verbandsgemeinde
Nieder-Olm



HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|--|-----------|---|------------|
| Darstellung Haushalt 2025..... | 4 | Produkt 28130 Partnerschaften - Allgemein..... | 99 |
| Haushaltssatzung 2025..... | 5 | Produkt 28131 Partnerschaft mit Rupt-sur-Moselle (F)..... | 101 |
| Vorbericht, Übersichten und Organigramm..... | 10 | Produkt 28132 Partnerschaft mit Bovolone (I) | 103 |
| Haushaltsvermerke | 41 | Produkt 55530 Weinbergshut | 105 |
| Schlussbilanz zum 31.12.2023..... | 44 | Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung | 107 |
| Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt | 49 | Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter | 109 |
| Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten..... | 53 | Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt..... | 110 |
| Investitionsübersicht..... | 67 | Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 112 |
| Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm..... | 81 | Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 114 |
| Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel..... | 82 | Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla | 116 |
| Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen | 83 | Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen | 117 |
| Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete | 85 | Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege..... | 120 |
| Produkt 11140 Gremien | 87 | Produkt 28111 Kryptahaus..... | 122 |
| Produkt 11410 Rathaus | 89 | Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen | 123 |
| Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel..... | 92 | Produkt 57311 Durchführung von Märkten..... | 126 |
| Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen | 93 | Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf..... | 128 |
| Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit | 95 | Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen | 129 |
| Produkt 12120 Wahlen..... | 97 | Produkt 27210 Volkshochschule Bücherei..... | 133 |

| | |
|---|------------|
| Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | 135 |
| Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber | 136 |
| Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung) | 138 |
| Produkt 36501 Kindertagesstätte "Zwergenhaus" | 140 |
| Produkt 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes" | 143 |
| Produkt 36503 Kindertagesstätte "Mathildienstift" | 146 |
| Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus | 149 |
| Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak | 151 |
| Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen | 152 |
| Produkt 36613 Kinderspielplätze | 158 |
| Produkt 42411 Sportplätze und Sporthallen | 160 |
| Produkt 42412 Vereinsheim | 162 |
| Produkt 52320 Denkmalpflege | 164 |
| Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze | 165 |
| Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) | 168 |
| Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 170 |
| Produkt 55410 Landschaftsschutz | 172 |
| Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege | 174 |
| Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle) | 176 |
| Produkt 57316 Burgscheue | 179 |
| Produkt 57317 Burg Stadeck | 181 |

| | |
|---|------------|
| Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak..... | 183 |
| Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen | 184 |
| Produkt 11430 Bauhof | 188 |
| Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen..... | 191 |
| Produkt 52200 Wohnungsbauförderung | 193 |
| Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)..... | 195 |
| Produkt 57318 Sonst. allg. öffentl. Einrichtungen | 197 |
| Produkt 57319 Grillplatz und WC-Anlage | 199 |

| | |
|--------------------------|------------|
| Stellenplan | 201 |
|--------------------------|------------|

| | |
|--------------------------------|------------|
| Schuldenübersicht | 213 |
|--------------------------------|------------|

| | |
|---|------------|
| Verpflichtungsermächtigungen | 215 |
|---|------------|

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 | 785.623,00 |
| plan Kassenbestand zum 31.12.2025 | 785.623,00 |

| Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|
| | HH2024 | Veränderung | HH 2025 |
| Summe der Erträge | 10.094.703 | 1.210.666 | 11.305.369 |
| Summe der Aufwendungen | 10.353.936 | 930.759 | 11.284.695 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -259.233 | 279.907 | 20.674 |
| ordentliche und außerordentliche Einzahlungen | 9.656.136 | 1.151.986 | 10.808.122 |
| ordentliche und außerordentliche Auszahlungen | 9.560.355 | 836.745 | 10.397.100 |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 95.781 | 315.241 | 411.022 |
| 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 | 963.741 | 785.623 |

| 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 ...

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 | 11.284.695,00 Euro |
| der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf | 20.674,00 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|--------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 411.022,00 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 | - 785.623,00 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 Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 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 30.525.766,18 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 ...

Thomas Barth
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

Von ..., den ... bis ..., den ...

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

Stadecken-Elsheim, den ...

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 | 20.674,00 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | / | 1.921.802,00 |
| 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 | / | 2.207.743,00 |

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 | 411.022,00 | 87.664,00 | 0,00 | 323.358,00 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | / | 4.117.332,00 | 342.226,00 | 0,00 | 3.775.106,00 |
| 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 | / | 5.693.489,00 | 623.968,00 | 0,00 | 5.069.521,00 |

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 | 20.674,00 | 30.525.766,18 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 12.071,00 | 30.537.837,18 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 33.038,00 | 30.570.875,18 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 240.832,00 | 30.811.707,18 |

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 | 411.022,00 | 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 | 323.358,00 | 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 | 323.358,00 | 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) | 10.397.100,00 € |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6} | 519.855,00 € |
| 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} | -1.441.455,88 € |
| 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

Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport

vom ...

Das Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport liegt noch nicht vor.

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 | 11.246.898 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 45.471 |
| 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 | 20.674 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 20.674 |
| | + ordentliche und außerordentliche Einzahlungen | 10.808.122 |
| | - ordentliche und außerordentliche Auszahlungen | 10.397.100 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 411.022 |
| 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 | 785.623 |
| 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 | -697.959 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -785.623 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -785.623 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder) | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 323.358 |

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.

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-Elzheimer-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 Fertiggarage 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 Gemarck 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 Stadeck

- Für eine Laterne für das Außengelände an der Burg Stadecken 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-Elshem 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:

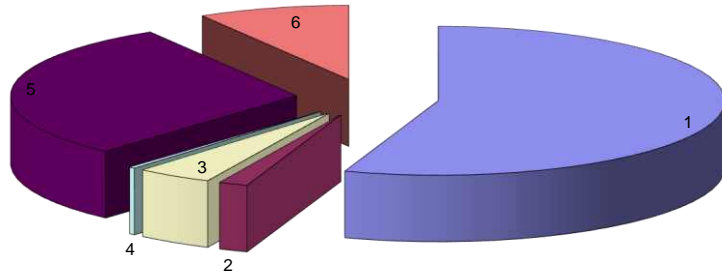
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 20.674 EUR ab.

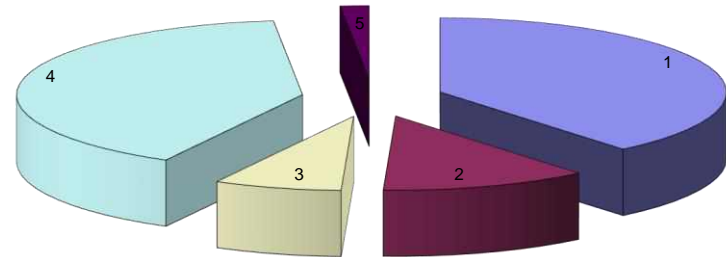
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 411.022 EUR) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 87.664 EUR) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO, zu decken.

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% |

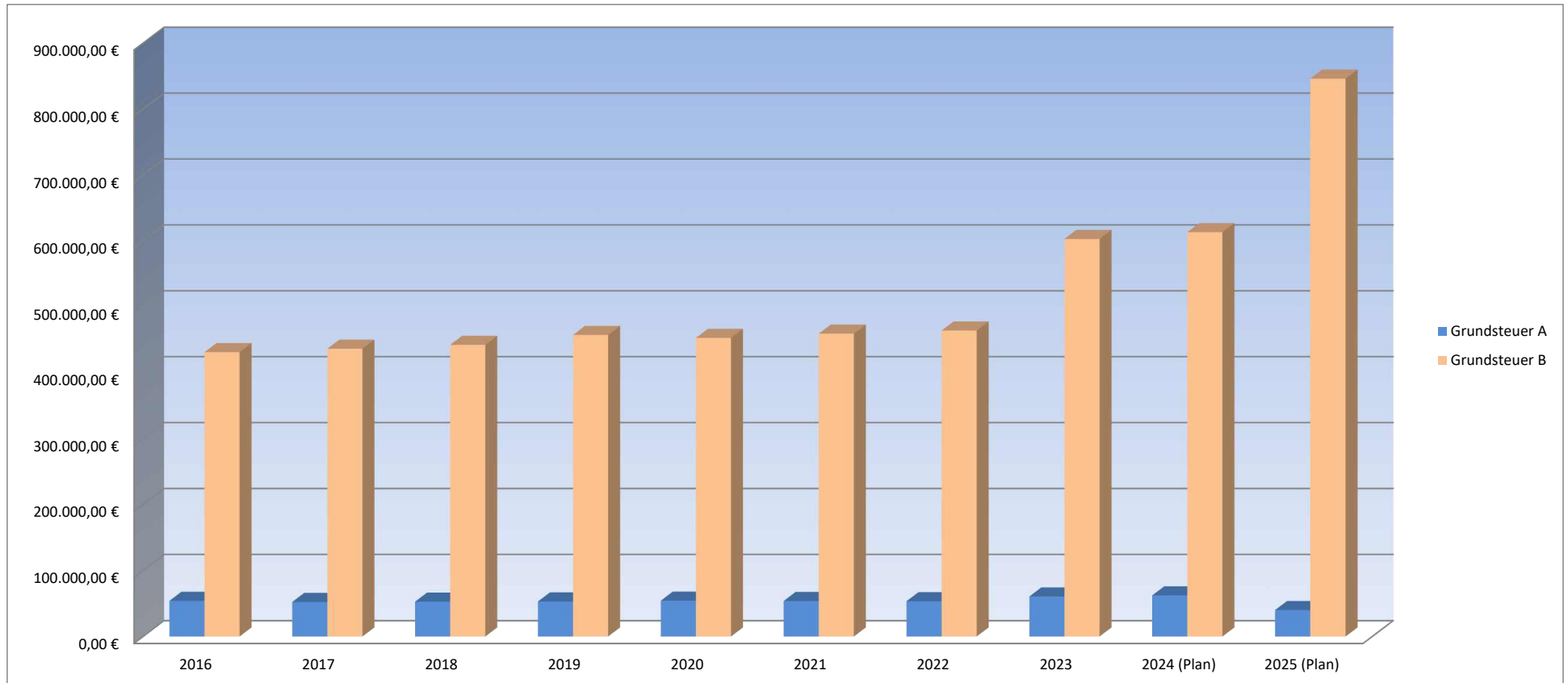
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025



| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Summe in € | % Anteil |
|----------|--|-------------------|-------------|
| 1 | Personalaufwendungen | 4.383.798 | 38,98% |
| 2 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.317.932 | 11,72% |
| 3 | Abschreibungen | 811.150 | 7,21% |
| 4 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.550.551 | 40,46% |
| 5 | Sonstige laufende Aufwendungen | 183.467 | 1,63% |
| | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.246.898 | 100% |

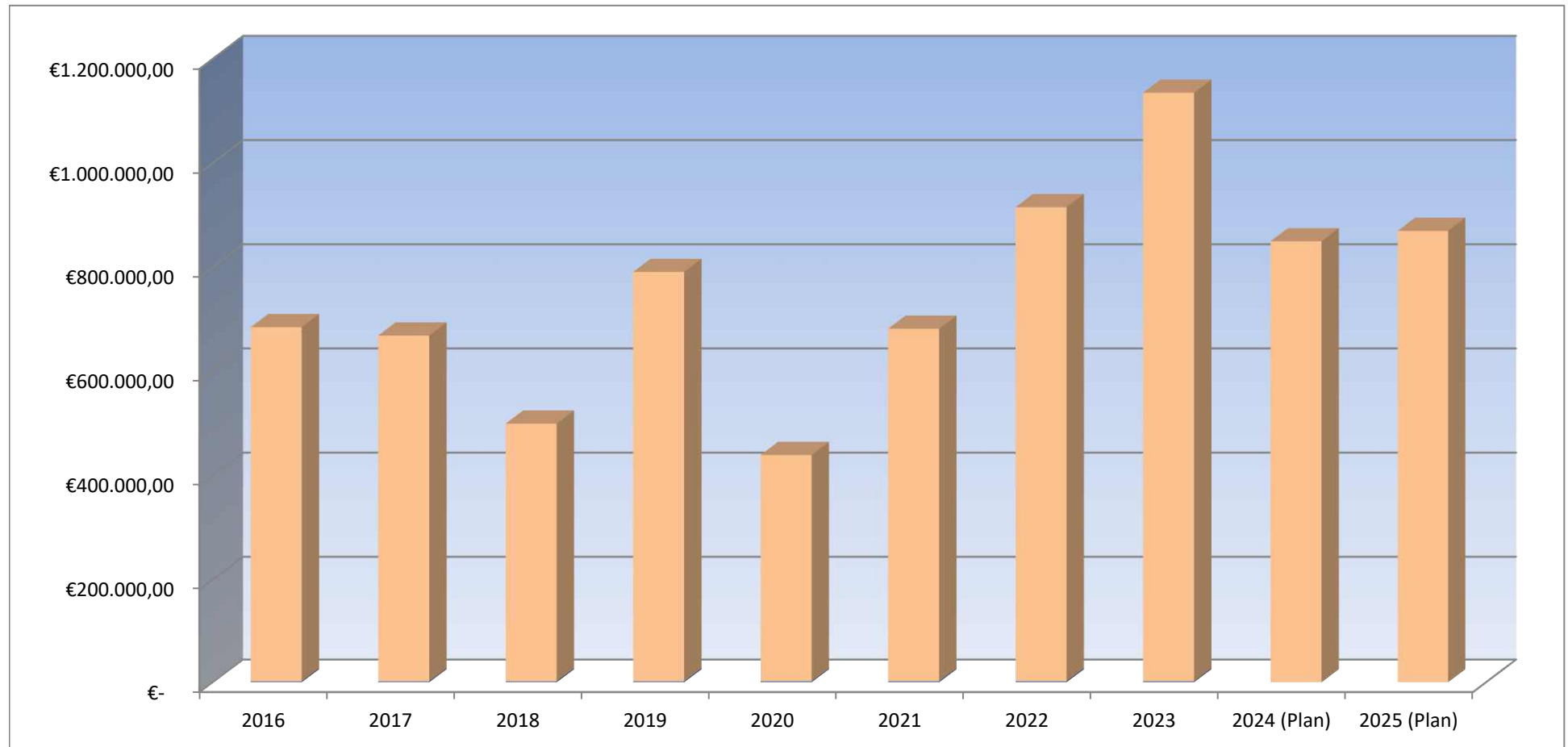
Grundsteuer A und B

| | 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 € |



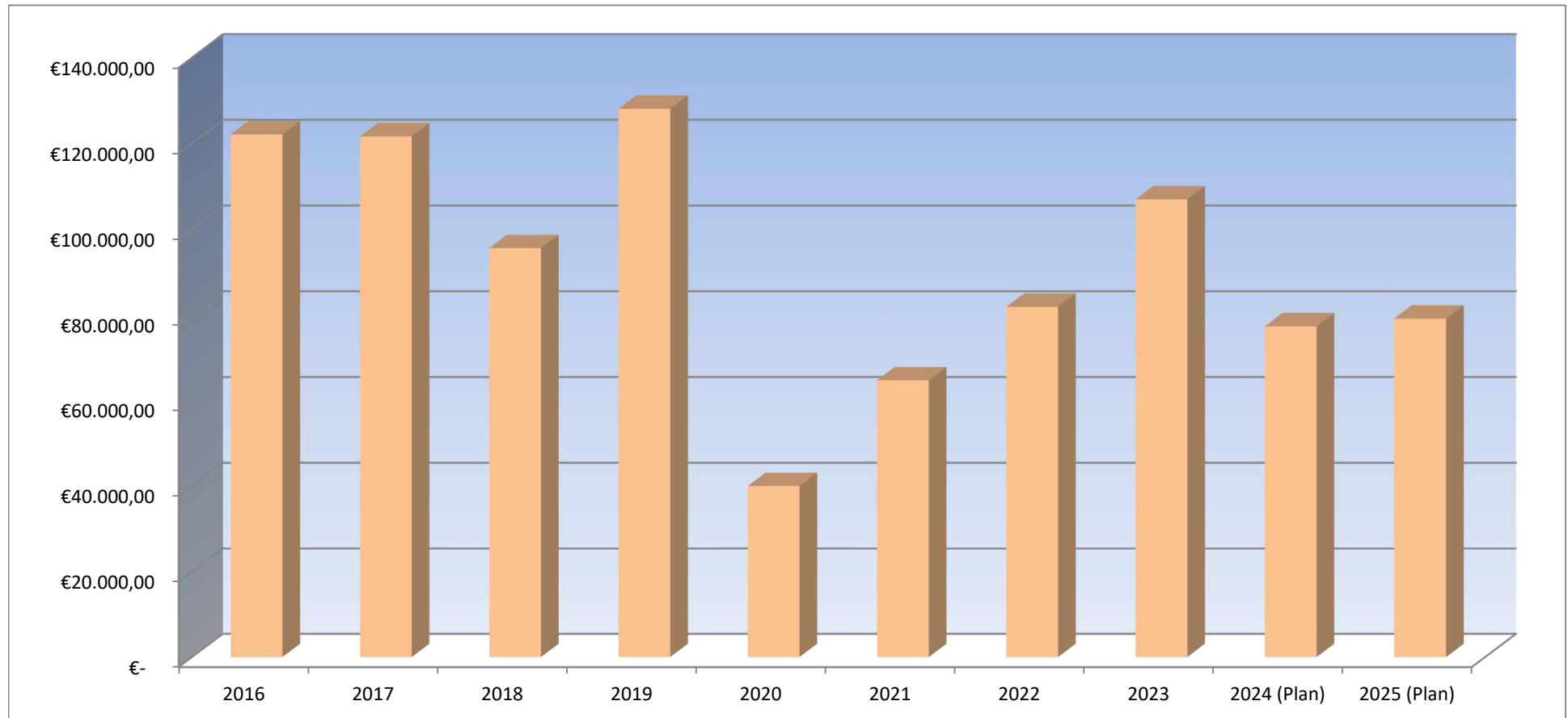
Gewerbsteuer

| | 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 € |



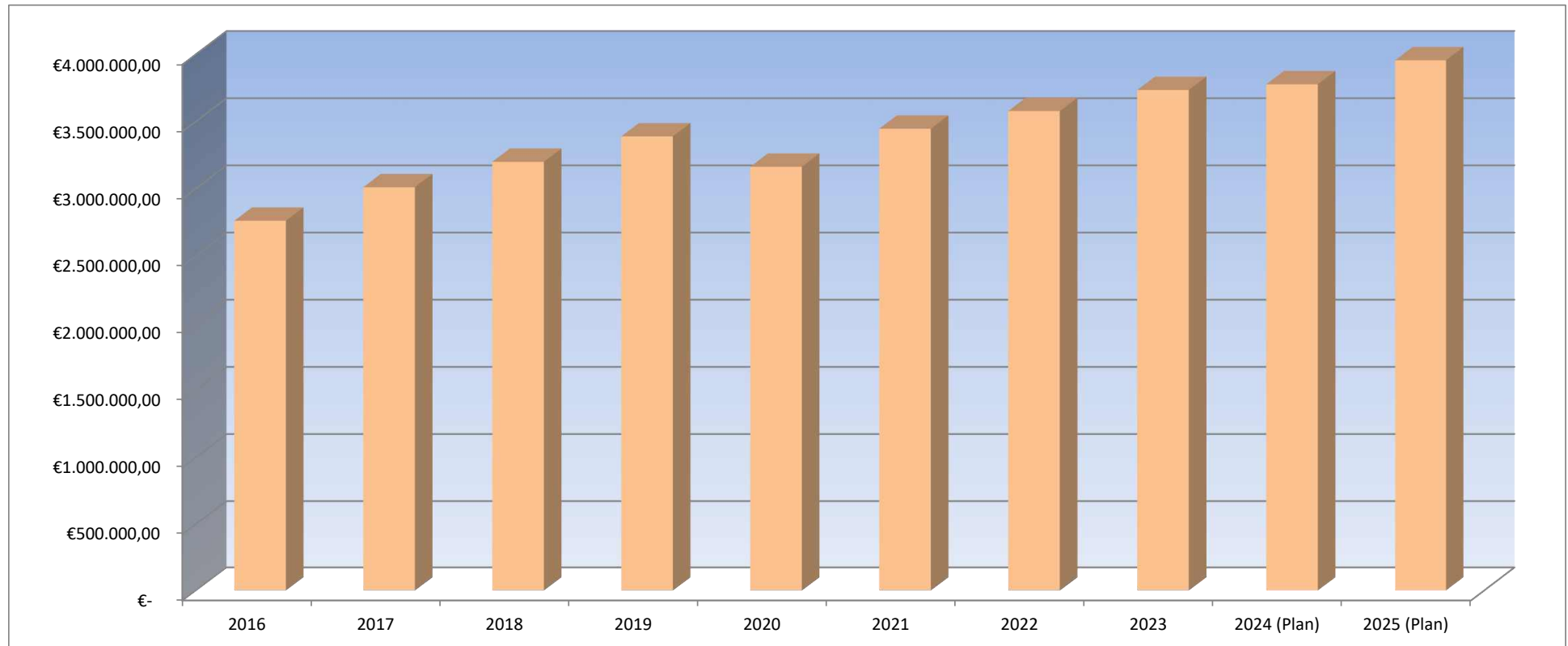
Gewerbsteuerumlage

| | 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 € |



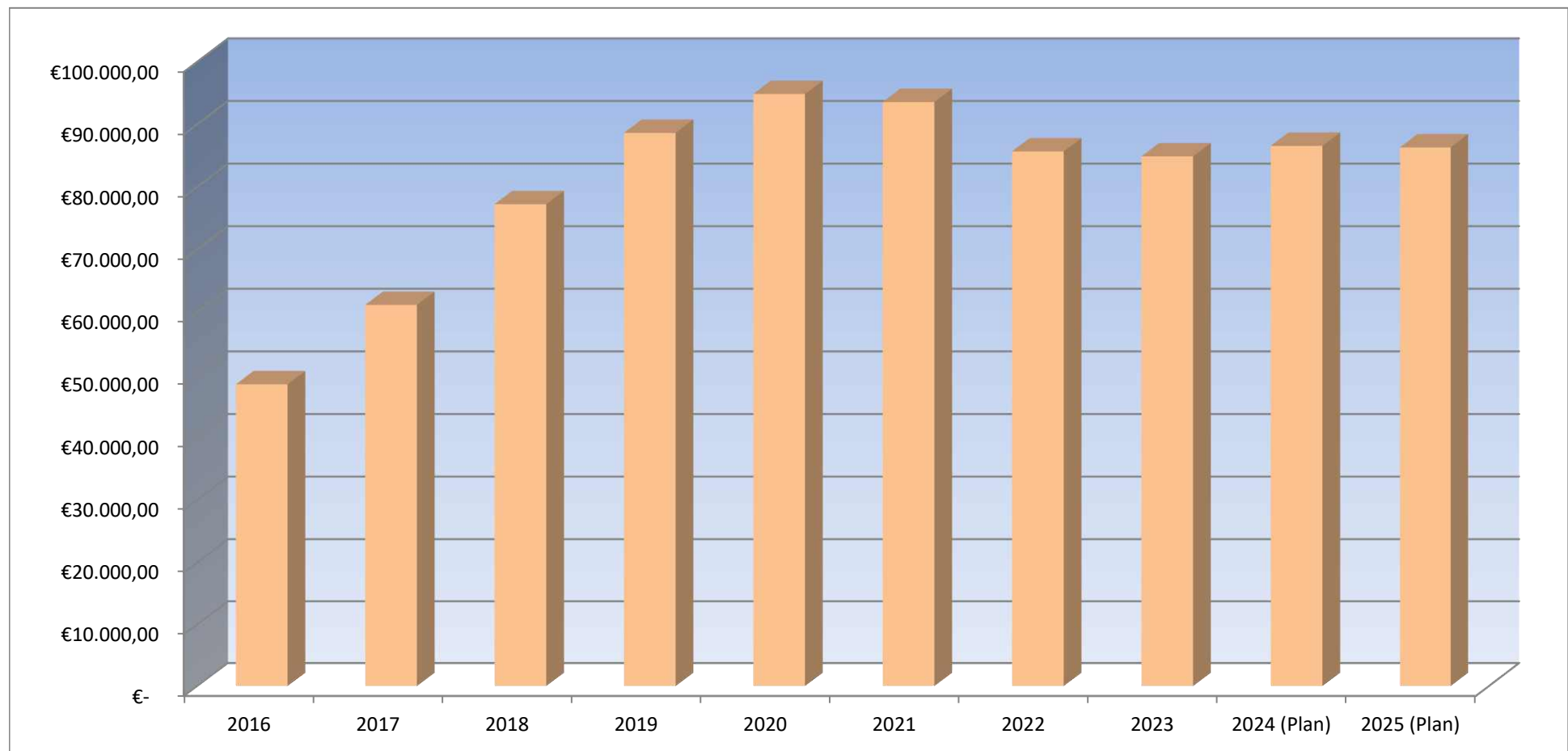
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

| | 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 € |



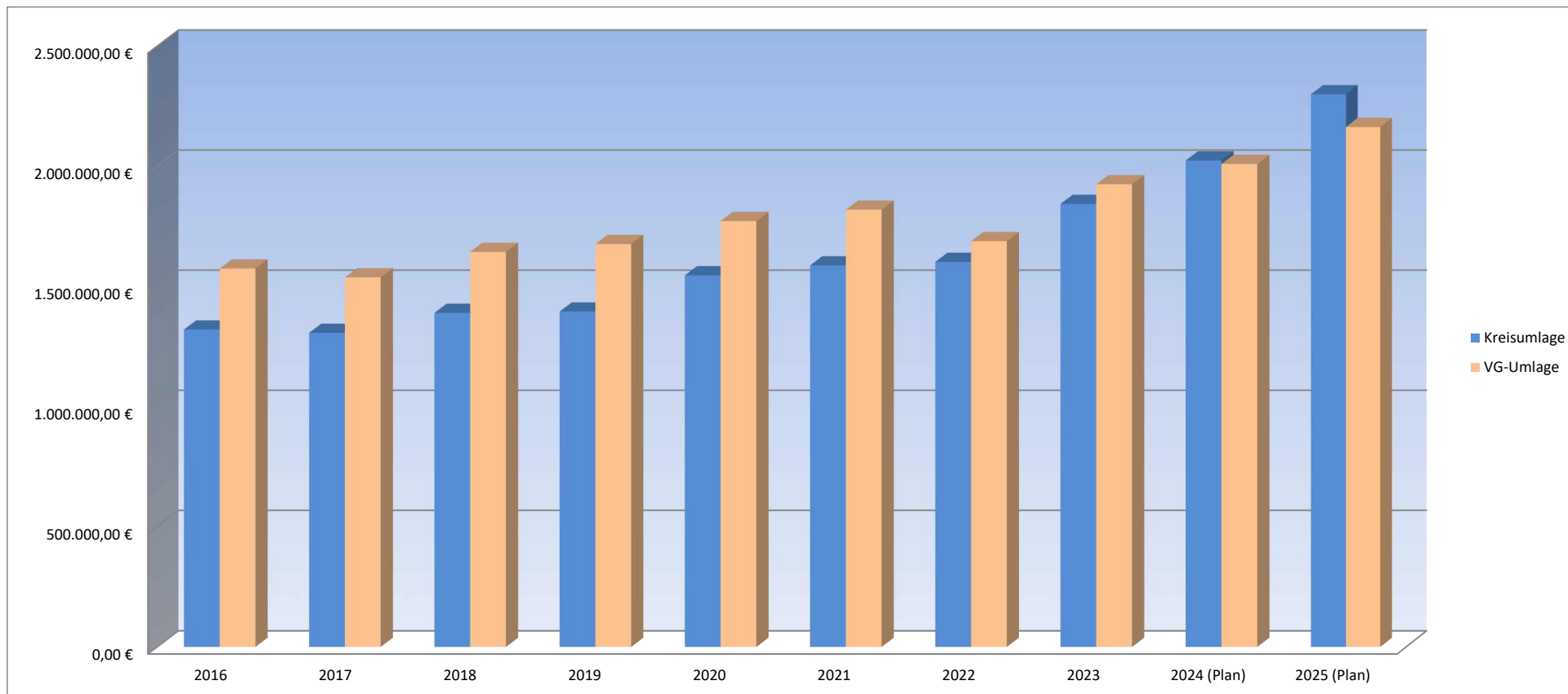
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

| | 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

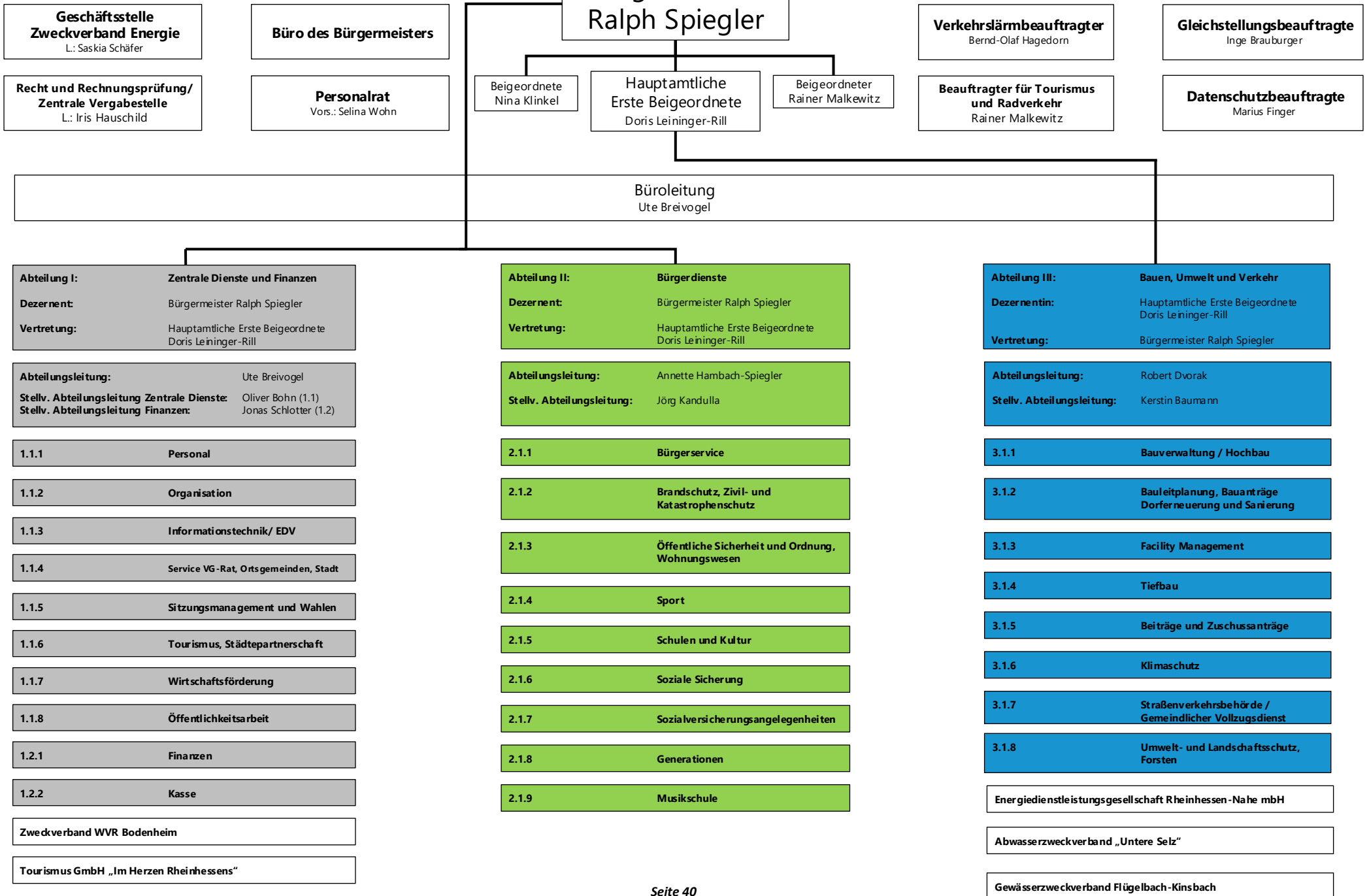
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kreisumlage | 1.319.923,00 € | 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



Haushaltsvermerke

A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

1. Mehrerträge bei den folgenden Produkten und Leistungen bzw. Planungsstellen erhöhen gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 und 3 i.V.m. Abs. 4 GemHVO die entsprechenden Aufwendungsansätze:
 - 11130.4424300/ 11130.5291000, 11130.5292000
 - 52200.4144300/ 52200.5291000, 52200.78.6814300/ 52200.78.7856000

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Aufwendungen einzelner Produkte, soweit sie nicht produkt- und teilhaushaltsübergreifend in einem eigenen Deckungskreis zusammengefasst sind, gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze folgender Bereiche bilden jeweils einen Deckungskreis und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

| | |
|--|--------------------|
| • Personalaufwendungen | Deckungskreis 1100 |
| • Personalarückstellungen | Deckungskreis 1200 |
| • Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen | Deckungskreis 1300 |
| • Informationstechnik | Deckungskreis 1400 |
| • Reinigungsaufwendungen | Deckungskreis 1500 |
| • Bewirtschaftungskosten | Deckungskreis 3100 |
| • Unterhaltungsaufwendungen | Deckungskreis 3200 |
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb der Produkte werden die ordentlichen Auszahlungen für geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschließlich 800 EUR/ 1.000 EUR netto zugunsten von Auszahlungen für Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 EUR / 1.000 EUR netto gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Anlage Haushaltsvermerke

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

Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:

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

Personalmittel Deckungskreis 1200

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

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

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

Informationstechnik Deckungskreis 1400

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

Reinigungsaufwendungen Deckungskreis 1500

Produktübergreifend: 5232000 Reinigung

Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

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

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200

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

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Abschlussbilanz Haushaltsjahr 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. | <u>Umlaufvermögen</u> | <u>2.851.353,48</u> | <u>860.271,23</u> | <u>- 1.991.082,25</u> | 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) |
| 5. | <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 | 1.317.932 | 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 | 11.246.898 | 10.969.675 | 11.019.302 | 11.092.745 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.140.185 | - 225.973 | 45.471 | 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 | 20.674 | 12.071 | 33.038 | 240.832 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1.110.475 | - 259.233 | 20.674 | 12.071 | 33.038 | 240.832 |

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 |
| 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 | 1.317.932 | 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 | 10.359.303 | 10.101.563 | 10.172.863 | 10.267.762 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.123.370 | 129.041 | 435.819 | 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 | 411.022 | 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 | 411.022 | 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 | 785.623 | 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 | | | - 595.036 | - 361.492 | - 497.712 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | - 697.959 | - 42.577 | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.745.483 | 178.118 | - 785.623 | - 731.327 | - 455.406 | - 591.826 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 1.745.483 | 178.118 | - 785.623 | - 731.327 | - 455.406 | - 591.826 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | - 1.832.504 | | | 595.036 | 361.492 | 497.712 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 1.006.328 | 13.121 | 323.358 | 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 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 |
| 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 | 1.317.932 | 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 | 29.850 | 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 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 |
| | 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 | 11.246.898 | 10.969.675 | 11.019.302 | 11.092.745 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.140.185 | - 225.973 | 45.471 | 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 | 20.674 | 12.071 | 33.038 | 240.832 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1.110.475 | - 259.233 | 20.674 | 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 | 1.317.932 | 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 | 29.850 | 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 - Gesundheitsmanagement | 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 | 10.359.303 | 10.101.563 | 10.172.863 | 10.267.762 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.123.370 | 129.041 | 435.819 | 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 | 411.022 | 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 | 411.022 | 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 | 785.623 | 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 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 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 1.832.504 | | | - 595.036 | - 361.492 | - 497.712 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | - 697.959 | - 42.577 | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>1.745.483</u> | <u>178.118</u> | <u>- 785.623</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>- 785.623</u> | <u>- 731.327</u> | <u>- 455.406</u> | <u>- 591.826</u> |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | - 1.832.504 | | | 595.036 | 361.492 | 497.712 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 1.006.328 | 13.121 | 323.358 | 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 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|------------------------------------|--|--|--|---|--|
| 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 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|---|--|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | | | - 6.000,00 |

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 | | 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: 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 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|---|--|
|--|--|------------------------------------|--|--|--|---|--|

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 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 |
| 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 | |
| <small>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</small> | | | <small>Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</small> | | | | | |
| 0 | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1: | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Saldo Teilhaushalt 1: | | - 2.000 | - 2.000 | | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11100 | Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG) | 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> |
| | 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>- 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 | 650 |
| 4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige | 390 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 927 | 630 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4411000 Erträge aus Verkäufen | 867 | 630 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4412000 Mieten und Pachten | 60 | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.373 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 2.373 | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 260 | 260 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte | | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte | | 160 | 160 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.690 | 1.541 | 1.711 | 2.061 | 2.061 | 2.061 | 2.061 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.279 | 30.210 | 42.470 | 43.180 | 43.910 | 44.640 | 44.640 |
| 5022000 Vergütung Beschäftigte | 10.494 | 23.000 | 27.440 | 27.990 | 28.550 | 29.120 | 29.120 |
| 5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten) | | 100 | 6.220 | 6.220 | 6.220 | 6.220 | 6.220 |
| 5029900 Sonstige Personalaufwendungen | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte | 756 | 1.850 | 2.200 | 2.240 | 2.290 | 2.330 | 2.330 |
| 5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte | 2.020 | 5.000 | 5.900 | 6.020 | 6.140 | 6.260 | 6.260 |
| 5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte | | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte | 9 | 160 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.285 | 26.900 | 32.400 | 19.900 | 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 |
| 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 Stadecken-Elsheim

Hauptplan 2025

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 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 | 32.400 | 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 | 55.846 | 50.846 | 50.846 | 50.846 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 23.017 | - 38.241 | - 50.898 | - 45.898 | - 45.898 | - 45.898 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 23.017 | - 38.241 | - 50.898 | - 45.898 | - 45.898 | - 45.898 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 23.017 | - 38.241 | - 50.898 | - 45.898 | - 45.898 | - 45.898 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 21.720 | - 35.590 | - 48.280 | - 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 | - 50.780 | - 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 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 4.654 | 2.000 | 4.500 | 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 | 16.100 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 8.233 | - 13.500 | - 16.100 | - 15.600 | - 15.600 | - 15.600 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 8.233 | - 13.500 | - 16.100 | - 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>- 16.100</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 | - 16.100 | - 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>- 16.100</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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | - 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 | - 406 | - 1.380 | - 980 | - 980 | - 980 | - 980 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| 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 | |
| <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> | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.758 | 2.759 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | |
| E11 Abschreibungen | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 2.846 | |
| <i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i> | <i>2.846</i> | <i>2.846</i> | <i>2.846</i> | <i>2.846</i> | <i>2.846</i> | <i>2.846</i> | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 2.846 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 87 | - 87 | - 88 | - 88 | - 88 | - 88 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 87 | - 87 | - 88 | - 88 | - 88 | - 88 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 87 | - 87 | - 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 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 |
| 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 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Später | Bereinigung |
|--|---|---------|---|----------|---------|---------|--------|--------|-------------|
| Maßnahme | | | Planjahr | Planjahr | | | | | |
| Bilanzkonto.Finanzkonto | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
| 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 | - 4.445 | - 5.250 | - 4.451 | - 4.404 | - 4.601 | - 4.601 |
| | <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 | - 3.595 | - 5.199 | - 4.401 | - 4.401 | - 4.601 | - 4.601 |
| | <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 | | |
| 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 | 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 | 57.000 |
| 4340000 Beteiligung Essenskosten | 75.953 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 58 | 100 | 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 | 27.736 |
| 4627000 Versicherungserstattungen | 395 | 1 | 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 | 9.225 |
| 4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte | 12.657 | 14.550 | 16.560 | 18.510 | 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 "Mathildienstift" | 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 "Mathildienstift": | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
| | <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 312 | 313 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.182 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | <i>4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 33.840 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | <i>4340000 Beteiligung Essenskosten</i> | 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 |
| | <i>4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 291.924 | 376.468 | 414.000 | 422.000 | 431.000 | 439.000 |
| | <i>4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | 23.594 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 6.519 | 6.381 | 6.851 | 8.126 | 8.126 | 8.126 |
| | <i>4627000 Versicherungserstattungen</i> | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | <i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i> | 4.379 | 1.710 | 1.710 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | <i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i> | 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 |
| | <i>5022000 Vergütung Beschäftigte</i> | 326.760 | 327.500 | 361.980 | 369.220 | 376.600 | 384.130 |
| | <i>5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i> | 122 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | <i>5029900 Sonstige Personalaufwendungen</i> | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i> | 24.476 | 25.800 | 26.790 | 27.330 | 27.880 | 28.430 |
| | <i>5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i> | 71.980 | 70.000 | 76.690 | 78.220 | 79.780 | 81.380 |
| | <i>5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i> | 4.317 | 1.710 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Mathildienstift":

| 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 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 | 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 | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | <i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i> | | | | | | | |
| 42411 | Sportplätze und Sporthallen | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| (1)0825000.7857100 | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | Summe Auszahlungen: | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | Saldo: | - 2.000 | - 2.000 | | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | <i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i> | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i> | | <i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | | | | | | |
| 54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | |
| (1)0825000.7857100 | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | | |
| | Summe Auszahlungen: | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | | |
| | Saldo: | - 2.000 | - 2.000 | | - 2.000 | - 2.000 | | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | <i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i> | | | | | | | |
| 54111 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| 6 | Ablöse Kfz-Stellplätze | | | | | | | | |
| (1)2332000.6826000 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| | Summe Einzahlungen: | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| | Saldo: | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| <i>(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i> | | <i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i> | | | | | | | |

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, Ausrüstungs-, 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 Gegenstände 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 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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> |
| F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 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 | 12.981 |
| 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 12.819 | 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 | 162 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.565 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4412000 Mieten und Pachten | 4.565 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.444 | 3.002 | 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 | 3.000 |
| 4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.470 | 681 | 681 | 981 | 981 | 981 | 981 |
| 4627000 Versicherungserstattungen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte | 1.470 | 260 | 260 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte | | 420 | 420 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 21.460 | 18.465 | 18.664 | 18.964 | 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 | 81.200 |
| 5221000 Heizung | 20.364 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 5222000 Strom | 24.739 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5223000 Wasser | 1.109 | 1.400 | 1.300 | 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 | | | | | | Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte |
| (1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau | | | | | | | | |
| 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 | 1 |
| 4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 32 | | | | | | |
| 4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 2.758 | 1.381 | 1.491 | 1.541 | 1.541 | 1.541 | 1.541 |
| 4627000 Versicherungserstattungen | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte | 2.758 | 530 | 530 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte | | 850 | 960 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.790 | 1.382 | 9.792 | 1.542 | 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 | 46.650 |
| 5221000 Heizung | 3.235 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5222000 Strom | 32.455 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 5223000 Wasser | 871 | 900 | 500 | 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 | - 197.628 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 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 <i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i> | 1.050 <i>1.050</i> | 1.000 <i>1.000</i> | 1.000 <i>1.000</i> | 1.000 <i>1.000</i> | 1.000 <i>1.000</i> | 1.000 <i>1.000</i> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.050 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 1.550 <i>1.550</i> | 2.500 <i>2.500</i> | 22.500 <i>22.500</i> | 2.500 <i>2.500</i> | 2.500 <i>2.500</i> | 2.500 <i>2.500</i> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> | 30.799 <i>3.446</i> <i>27.354</i> | 80.000 <i>3.500</i> <i>76.500</i> | 53.500 <i>3.500</i> <i>50.000</i> | 23.500 <i>3.500</i> <i>20.000</i> | 23.500 <i>3.500</i> <i>20.000</i> | 23.500 <i>3.500</i> <i>20.000</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 32.349 | 82.500 | 76.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 31.299 | - 81.500 | - 75.000 | - 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 |
| 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 |

| 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 | | Ständige Vertretungskraft |
| 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. Betriebsurlaub |
| 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> | | | |

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

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.