

Ortsgemeinde Ellenhausen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|---|-----|
| 1. | Haushaltssatzung | 1 |
| 2. | Vorbericht | 5 |
| 3. | Entwicklung der liquiden Mittel | 21 |
| 4. | Stellenplan | 23 |
| 5. | Einwohnerstatistik | 25 |
| 6. | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 27 |
| 7. | Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | 29 |
| 8. | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | 31 |
| 9. | Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse | 33 |
| 10. | Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | 35 |
| 11. | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 37 |
| 12. | Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse | 39 |
| 13. | Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage | 41 |
| 14. | Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse | 43 |
| 15. | Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte | 45 |
| 16. | Bilanz | 47 |
| 17. | Gesamtergebnishaushalt | 51 |
| 18. | Gesamtfinanzhaushalt | 59 |
| 19. | Teilhaushalte | 67 |
| 20. | Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt | 77 |
| 21. | Investitionsplan | 123 |



OG Ellenhausen

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Ellenhausen für das Jahr 2025

vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 460.670 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 473.180 € |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf | -12.510 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|-----------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 8.710 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 7.500 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 90.200 € |
| Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -82.700 € |
| Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 73.990 € |

§ 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 € |
| verzinsten Kredite auf | 0,00 € |
| zusammen Kredite auf | 0,00 €. |



OG Ellenhausen

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **0,00 €**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|-----------------|----------|
| - Grundsteuer A | 345 v.H. |
| - Grundsteuer B | 465 v.H. |
| - Gewerbesteuer | 380 v.H. |

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

| | |
|--|-------|
| - für den ersten Hund | 30 € |
| - für den zweiten Hund | 35 € |
| - für jeden weiteren Hund | 40 € |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 250 € |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 300 € |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 350 € |

§ 6 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 mehr als 500 € überschritten sind.



OG Ellenhausen

§ 7
Eigenkapital

| | |
|--|-----------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres | 1.494.548,45 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres | 1.461.508,45 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres | 1.448.998,45 €. |

56242 Ellenhausen, den _____

Uwe Effmann
Ortsbürgermeister

(Siegel)



OG Ellenhausen

Vorbericht

1. Gliederung in der Kommunalen Doppik

1.1 Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtiger Bestandteil des neuen Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab.

1.2 Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt dient der Planung und Darstellung der Finanzlage einer Kommune. Im Finanzhaushalt sind die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, sowie aus Finanzierungstätigkeit auszuweisen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mittel der Gemeinde in der Bilanz ab.

1.3 Bilanz

Sie ist ausschließlich Teil des Jahresabschlusses; eine Planungsbilanz gibt es nicht. Die Bilanz weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Sie ist als stichtagsbezogene Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital das zentrale Element des doppelischen Rechnungswesens.

2. Vorbemerkungen und Perspektiven

Der Vorbericht ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung). Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Vor der Betrachtung gemeindespezifischer Problemstellungen seien einige Vorbemerkungen erlaubt:

2.1 Rechtliche Grundlagen

Für das kommunale Finanzsystem finden sich eine Vielzahl von Gesetzen und Rechtsverordnungen als Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Vom Grundgesetz¹ bis hin zu einer Reihe von Rechtsverordnungen² sind viele Teilregelungen relevant. Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft sind in Rheinland-Pfalz das Landesgesetz zur Einführung der

¹ vgl. Art. 106 ff GG

² vgl. § 116 GemO



OG Ellenhausen

kommunalen Doppik (KomDoppikLG), die Gemeindeordnung (GemO) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Die §§ 93 ff GemO bilden die Basis der kommunalen Etats, in der GemHVO und den Verwaltungsvorschriften (VV) sind Detailregelungen enthalten.

2.2 Stellung und Bedeutung des Haushaltsplanes

Der Haushalt ist eines der wichtigsten Planungsinstrumente der Gemeinden.

Die kommunalen Haushaltspläne werden regelmäßig grundsätzlich für ein Kalenderjahr, in wenigen Gemeinden auch für zwei Kalenderjahre (Doppelhaushalt) erstellt. Der Haushalt entfaltet Bindungsfunktion nach außen und innen. Gegenüber dem Bürger trägt er normsetzenden Charakter, indem die Steuerhebesätze für die Realsteuern (95 Abs. 2 Nr. 3 GemO) für das Haushaltsjahr festgesetzt werden. Darüber hinaus kann die Haushaltssatzung Festsetzungen von Gebührensätzen und Beitragssätzen für ständige Gemeindeeinrichtungen enthalten. Für die Verwaltung ist der Haushalt insofern bindend, als Aufgaben und Maßnahmen nur im Rahmen der im Haushalt getroffenen Festsetzungen durchgeführt werden können.

Haushaltspläne sind nicht nur Nachschlagewerke, um sich einen Überblick über die örtlichen Finanzen zu verschaffen, sondern sie haben als Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung (§ 96 Abs. 2 S. 1 GemO) einer Gemeinde weitere Funktionen zu erfüllen. Zunächst besitzt der Haushalt eine finanzpolitische Ordnungsfunktion. Mit Hilfe des Haushalts werden die zur Verfügung stehenden Mittel planmäßig auf die einzelnen Ausgabebereiche, die eine Gemeinde zu erfüllen hat oder erfüllen will, verteilt. Gleichzeitig dient der Haushalt damit auch dem Ausgleich von Bedarf und finanziellen Ressourcen (Bedarfsdeckungsprinzip) bzw. der Sicherstellung des Ausgleichs von Erträgen und Aufwendungen.

Die Entscheidung über den Haushalt zählt zu den wichtigsten Rechten des Gemeinderates (§ 32 Abs. 2 Nr. 2 GemO). Der Haushaltsplan ist Ausdruck politischen Willens. Seine politische Programmfunktion besteht u.a. darin, dass im Haushaltsplan aus der Vielzahl gemeindlicher Aufgaben immer nur eine Auswahl der dringlichsten Vorhaben aufgenommen werden kann. Indem der Gemeinderat über die Gestaltung der Ausgaben unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Einnahmen befindet, setzt er politische Prioritäten. Quasi können der Haushaltsplan und das Investitionsprogramm als Prioritätenliste der örtlichen Aufgabenerfüllung herangezogen werden.

Der Haushaltsplan enthält grundsätzlich alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Mit dem Haushalt wird ein Handlungsrahmen für die Verwaltung der Gemeinde gegeben. Der Haushalt ermächtigt die Verwaltung, Aufwendungen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel zu tätigen, sofern die zur Deckung erforderlichen Erträge eingehen (**Ermächtigungswirkung**). Gleichzeitig besitzt er **Bindungswirkung** in betraglicher, zeitlicher und sachlicher Hinsicht (§ 96 Abs. 3 und 2 GemO). Verwaltung und Öffentlichkeit haben die Möglichkeit, aus dem Vergleich zwischen der tatsächlichen Haushaltsführung und den Vorgaben des Haushaltes zu prüfen, ob die Verwaltung sich innerhalb des gesetzlichen Rahmens bewegt hat (Kontrollfunktion).



OG Ellenhausen

2.3 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels einer Schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1% zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4% zu rechnen.

2.3.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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



OG Ellenhausen

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“. Welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

2.3.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



OG Ellenhausen

2.4 Entwicklung der Umlagen

2.4.1 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage teilt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf (§ 6 Abs. 3 GemFinRG):

| Jahr | Vervielfältiger Bund | Vervielfältiger Land | Gesamtvervielfältiger |
|------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2024 | 14,5 | 20,5 | 35,0 |
| 2025 | 14,5 | 20,5 | 35,0 |
| 2026 | 14,5 | 20,5 | 35,0 |
| 2027 | 14,5 | 20,5 | 35,0 |
| 2028 | 14,5 | 20,5 | 35,0 |

2.4.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Die Ortsgemeinden werden aufgrund verschiedener gesetzlicher Regelungen durch Umlagen belastet. Von wesentlicher Bedeutung sind die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage. Die Rechtsgrundlage für die Erhebung ergibt sich für den Kreis aus § 58 Abs. 3 Landeskreisordnung (LKO) i.V.m. § 31 Landesfinanzierungsausgleichsgesetz (LFAG) und für die Verbandsgemeinde aus § 72 GemO i.V.m § 32 LFAG.

Die Umlagegrundlagen sind für Kreis- und Verbandsgemeinde einheitlich.

Entsprechend § 32 Abs. 1 LFAG i.V.m. § 31. Abs. 1 und 2 LFAG sind Umlagegrundlagen:

- a) die festgesetzte Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG
- b) die Steuerkraftmesszahl nach § 17 LFAG und
- c) die festgesetzte Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte nach § 19.

Die Entwicklung der Umlagesätze der letzten Jahre wird in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

| Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage (%-Punkte) | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Umlageart | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Kreisumlage | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 40,0% | 42,0% | 43,0% |
| 2. Verbandsgemeindeumlage | 34,5% | 33,5% | 33,5% | 33,5% | 33,5% | 33,5% |
| Summe: | 74,5% | 73,5% | 73,5% | 73,5% | 75,5% | 76,5% |



OG Ellenhausen

3. Gegenüberstellung des abgelaufenen, laufenden und kommenden Haushaltsjahres

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

3.2 Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 wies folgende Zahlen in Ergebnis- und Finanzrechnung aus:

| Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|
| Erträge | 427.971,08 € | Einzahlungen | 379.844,56 € |
| Aufwendungen | 400.853,40 € | Auszahlungen | 411.434,74 € |
| Jahresergebnis | 27.117,68 € | Finanzmittel | -31.590,18 € |

3.2 Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsjahr 2024 wies folgende Zahlen im Ergebnis- und Finanzhaushalt aus:

| Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|
| Erträge | 415.290,00 € | Einzahlungen | 469.920,00 € |
| Aufwendungen | 448.330,00 € | Auszahlungen | 526.790,00 € |
| Jahresergebnis | -33.040,00 € | Finanzmittel | -56.870,00 € |

3.3 Haushaltsjahr 2025

Der vorliegende doppische Haushalt für das Haushaltsjahr 2025 schließt wie folgt ab:

| Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|
| Erträge | 460.670,00 € | Einzahlungen | 438.450,00 € |
| Aufwendungen | 473.180,00 € | Auszahlungen | 512.440,00 € |
| Jahresergebnis | -12.510,00 € | Finanzmittel | -73.990,00 € |



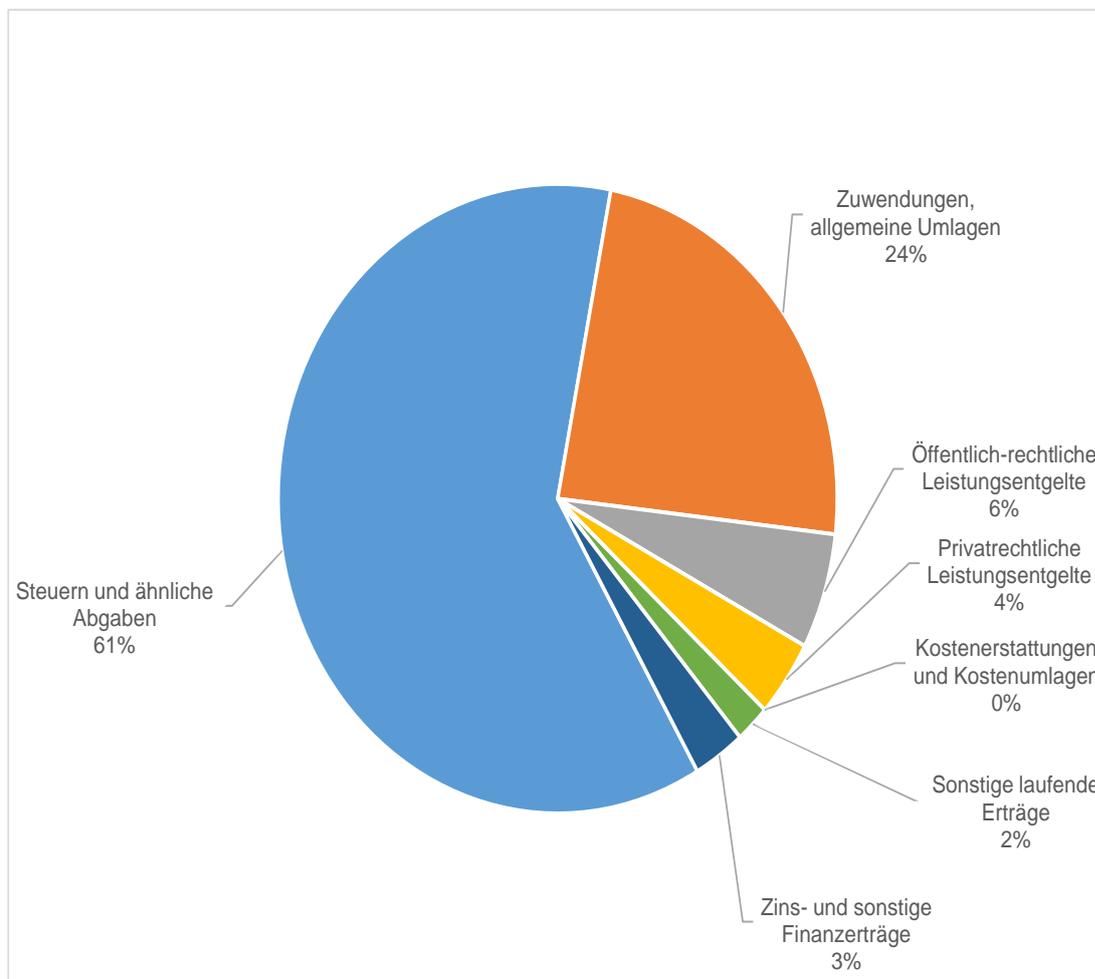
OG Ellenhausen

4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025

4.1 Ergebnishaushalt

Erträge:

| | |
|---|------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 285.450 € |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen | 108.530 € |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.300 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.440 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200 € |
| Sonstige laufende Erträge | 7.250 € |
| Zins- und sonstige Finanzerträge | 12.500 € |
| Erträge insgesamt | 460.670 € |

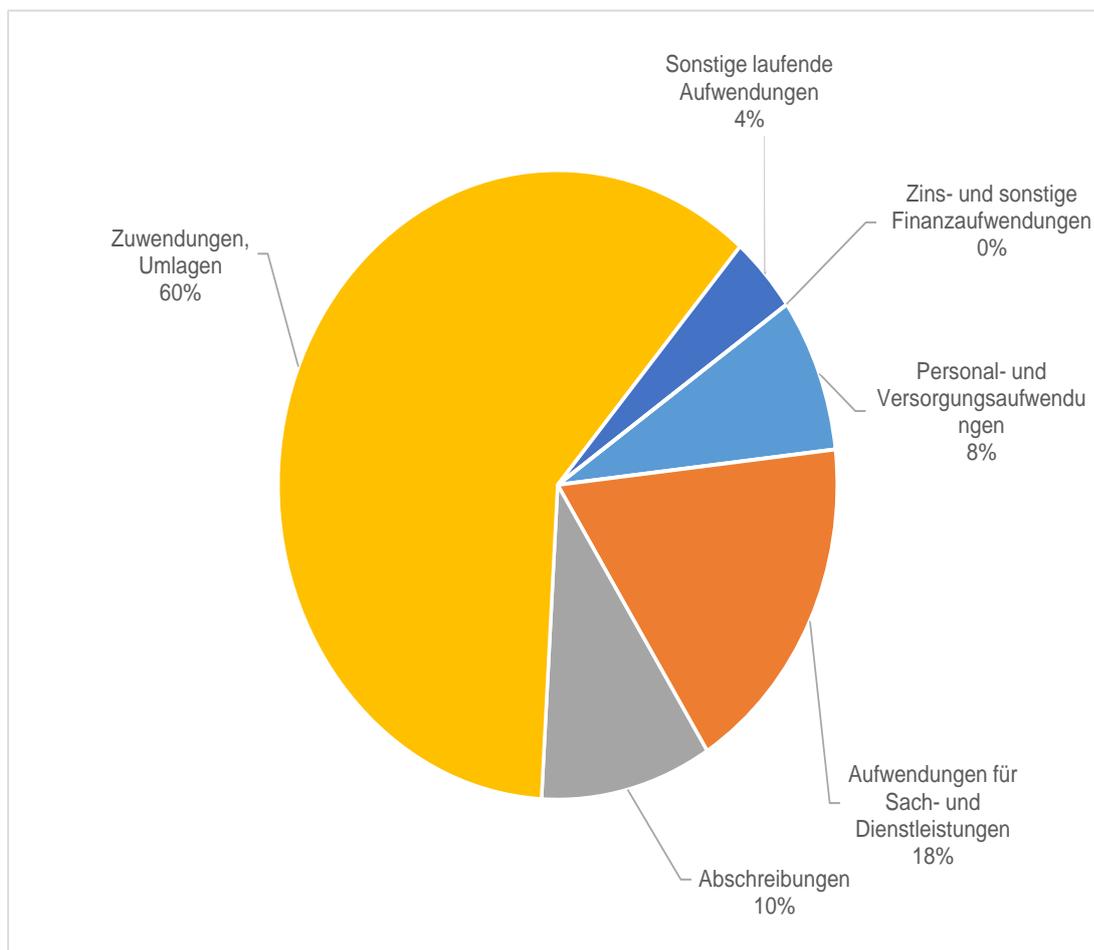




OG Ellenhausen

Aufwendungen:

| | |
|---|------------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 38.600 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.100 € |
| Abschreibungen | 46.940 € |
| Zuwendungen, Umlagen | 287.350 € |
| Sonstige laufende Aufwendungen | 17.090 € |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 100 € |
| Aufwendungen insgesamt | 473.180 € |





OG Ellenhausen

Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 285.450 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 2.450 € und die Grundsteuer B von 36.250 €.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz vorsichtig auf 60.000 € geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 164.100 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3.200 € erwartet.

Zu erwarten ist für 2025 ein Weiterleitungsbetrag (sog. Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG) von 17.800 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ortsgemeinde Ellenhausen wird zur Ergänzung der eigenen Erträge und zum Abbau von Finanzkraftunterschieden im Rahmen der Finanzausstattungsgarantie eine Schlüsselzuweisung A gewährt. Da die je Einwohner errechnete Steuerkraftmesszahl mit 801,67 € um 315,20 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.116,87 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 85.950 €.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Ellenhausen eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 6.950 € gewährt.

Des Weiteren werden im Forstbereich und aus KIPKI-Mitteln 10.710 € an Fördergelder erwartet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen betragen 4.920 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und sonstige Entgelte ist ein Betrag in Höhe von 1.700 € veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte betragen 24.600 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten, sowie Holzverkauf betragen 20.440 € davon entfallen rund 2.280 € auf Jagdpachterträge und die Wildschadensverhütungspauschale.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier fallen Erträge in Höhe von 200 € an.

Sonstige laufende Erträge

Von dem Gesamtvolumen in Höhe von 7.250 € entfallen rund 7.000 € auf die Konzessionsabgaben der Energieversorger.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

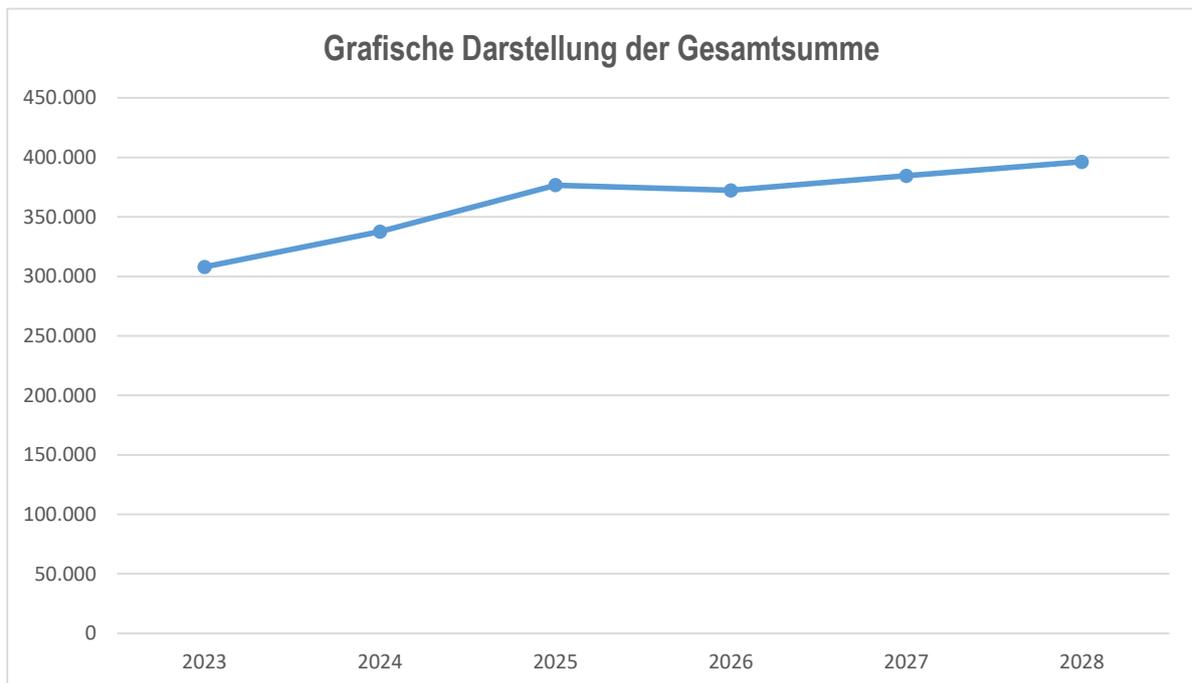
Zinsen für Festgeldanlagen, Gewerbesteuerverzinsung, Kassenbestandsverzinsung und Stundungen betragen 12.500 €.



OG Ellenhausen

Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

| HH-Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Gemeindeanteil Einkommenssteuer | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | Familienleistungsausgleich | Schlüsselzuweisung A | Schlüsselzuweisung B | Gesamtsumme |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 2023 | 2.343 | 32.986 | 20.860 | 147.156 | 2.848 | 16.279 | 76.053 | 9.446 | 307.971 |
| 2024 | 2.300 | 32.900 | 25.000 | 159.000 | 3.000 | 16.700 | 90.050 | 8.700 | 337.650 |
| 2025 | 2.450 | 36.250 | 60.000 | 164.100 | 3.200 | 17.800 | 85.950 | 6.950 | 376.700 |
| 2026 | 2.450 | 36.700 | 63.500 | 173.000 | 3.000 | 18.000 | 68.750 | 6.950 | 372.350 |
| 2027 | 2.450 | 37.200 | 65.600 | 182.000 | 3.000 | 18.000 | 69.300 | 6.950 | 384.500 |
| 2028 | 2.450 | 37.650 | 67.600 | 190.000 | 3.000 | 18.000 | 70.600 | 6.950 | 396.250 |





OG Ellenhausen

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 7.800 € an. Die Vergütungen für die geringfügig Beschäftigten sind mit 20.300 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Zuführungen zu den Ehrensoldrückstellungen für den Ortsbürgermeister betragen 4.000 €.

Aufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) sind mit 6.500 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und betragen 83.100 € und verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

| | |
|---|----------|
| - Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen | 19.800 € |
| - Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen | 36.800 € |
| - Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich | 20.700 € |

Abschreibungen

Die Abschreibungen des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge usw. sind als Aufwand darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungskosten oder die Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Der Gesamtaufwand der Abschreibungen beträgt 46.940 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird vorerst für das kommende Jahr mit 43 v.H. und der Hundertsatz für die Verbandsgemeindeumlage mit 33,5 v.H. angenommen. Betraglich schlägt die Kreisumlage mit 141.450 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 110.200 € zu Buche.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 v.H. auf rechnerisch 5.550 €.

Die Ordentliche Umlage an den Kindergartenzweckverband Marienrachdorf beträgt 27.650 €.

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 17.090 € handelt es sich um Mieten (Gemeindesaal und Dienstzimmer Bürgermeister 10.140 €), Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

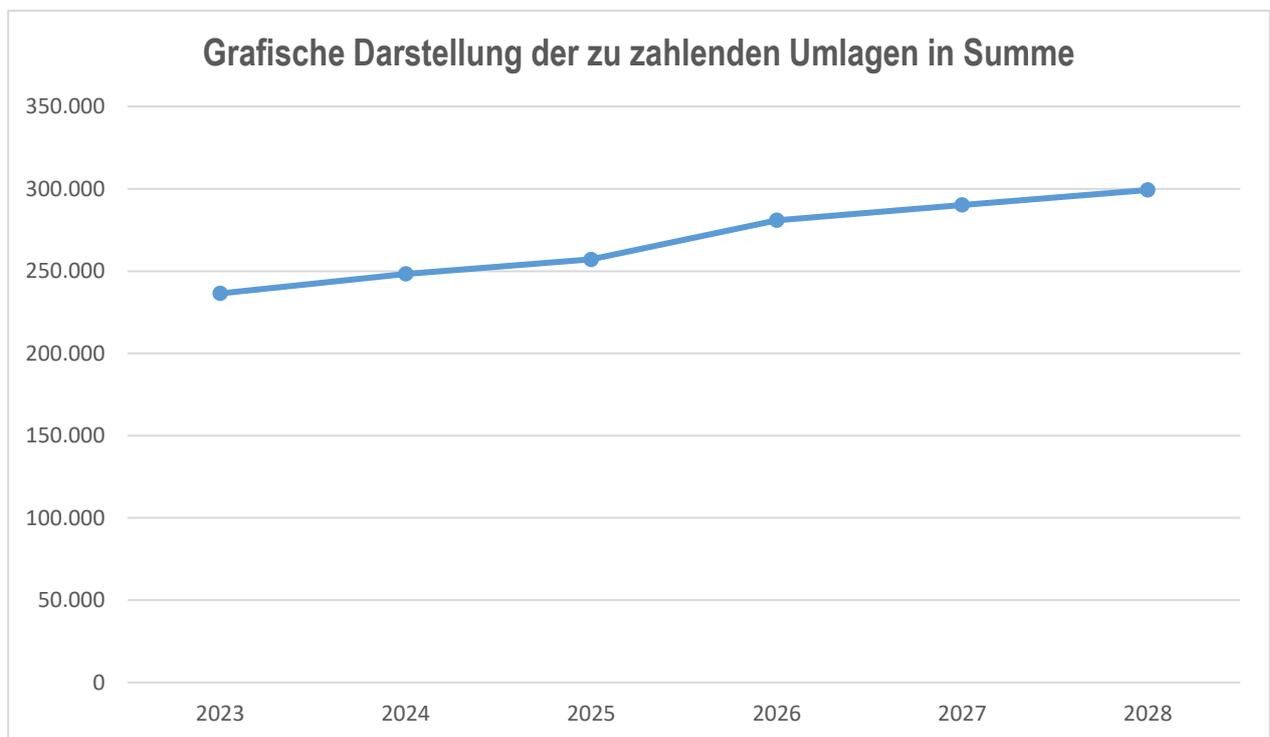
Zinsen und ähnliche Aufwendungen fallen im Ergebnishaushalt in Höhe von 100 € an.



OG Ellenhausen

Entwicklung der allgemeinen Umlagen

| HH-Jahr | Gewerbesteuerumlage | Kreisumlage | VG-Umlage | Finanzausgleichsumlage | Summe |
|---------|---------------------|-------------|-----------|------------------------|---------|
| 2023 | 1.923 | 127.660 | 106.916 | 0 | 236.499 |
| 2024 | 2.400 | 136.800 | 109.100 | 0 | 248.300 |
| 2025 | 5.550 | 141.450 | 110.200 | 0 | 257.200 |
| 2026 | 5.850 | 154.600 | 120.450 | 0 | 280.900 |
| 2027 | 6.050 | 159.750 | 124.500 | 0 | 290.300 |
| 2028 | 6.250 | 164.750 | 128.350 | 0 | 299.350 |





OG Ellenhausen

4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstige Finanzauszahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt weitgehend erläutert, soweit sie Einzahlungen und Auszahlungen darstellen.

Es sind folgende Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen im Haushalt vorgesehen:

Einzahlungen:

| | |
|--|----------------|
| - Errichtung eines Notfalltreffpunktes | 7.500 € |
| Gesamtsumme: | 7.500 € |

Auszahlungen:

| | |
|--|-----------------|
| - Sonderverbandsumlage Kindergarten Marienrachdorf | 65.200 € |
| Errichtung eines Notfalltreffpunktes | 10.000 € |
| - Anlegen von Wegen für Urnenrasengräber | 15.000 € |
| Gesamtsumme: | 90.200 € |

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2025 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 73.990 € aus.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Ellenhausen werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 ca. 720.000 € betragen.

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2025 nicht erforderlich.

Die Ortsgemeinde Ellenhausen hat keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und ist somit schuldenfrei.



OG Ellenhausen

6. Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig.

7. Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO)

Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten bleiben die Ermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen.

8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

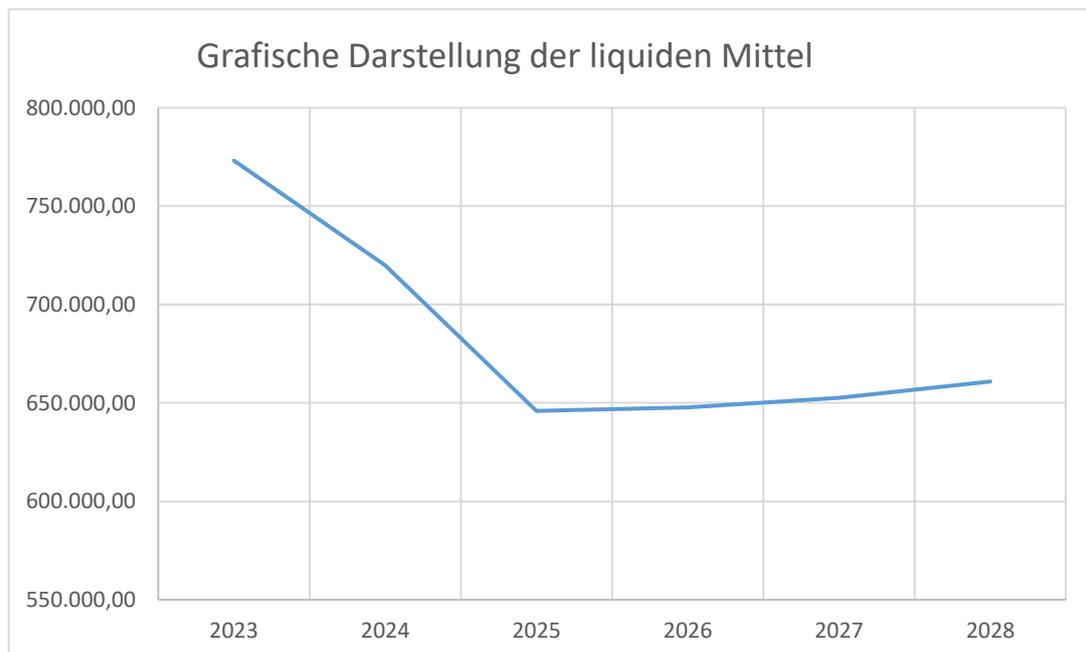
| Gewebetriebe gesamt | Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe | | Gewerbesteuer- aufkommen gesamt in Euro |
|------------------------|--|------|--|
| | Anzahl | in % | |
| 14 | 9 | 64 | 20.860,46 |



OG Ellenhausen

Entwicklung der liquiden Mittel

| HH-Jahr | Anfangsbestand in € | Entnahme in € | Zuführung in € | Endbestand in € |
|---------|------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 2023 | 804.740,41 | 31.590,18 | 0,00 | 773.150,23 |
| 2024 | 773.150,23 | 53.150,23 | 0,00 | 720.000,00 |
| 2025 | 720.000,00 | 73.990,00 | 0,00 | 646.010,00 |
| 2026 | 646.010,00 | 0,00 | 1.690,00 | 647.700,00 |
| 2027 | 647.700,00 | 0,00 | 4.940,00 | 652.640,00 |
| 2028 | 652.640,00 | 0,00 | 8.170,00 | 660.810,00 |





OG Ellenhausen

Stellenplan 2025

Ortsgemeinde Ellenhausen

| Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Entgelt- Gruppe | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (ku.kw.) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen oder zu Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) |
|--|--------------------|---|---|--|--|
| | | für das kommende Haushalts- jahr 2025 | für das laufende Haushalts- jahr 2024 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 | |
| Gemeindeorgane Ortsbürgermeister | - | 1 | 1 | 1 | Aufwandsentschädigung |
| Gemeindearbeiter | TVöD Egr. 1 | 0,15 | 0,3 | 0,12 | 2 geringf. Beschäftigte (538,- €/Job) |
| Gemeindearbeiter | Egr. 2 | 0,20 | 0,09 | 0,19 | 1 geringf. Beschäftigte (538,- €/Job) |
| Forstwirtschaftliches Unternehmen Waldarbeiter | | | | | |



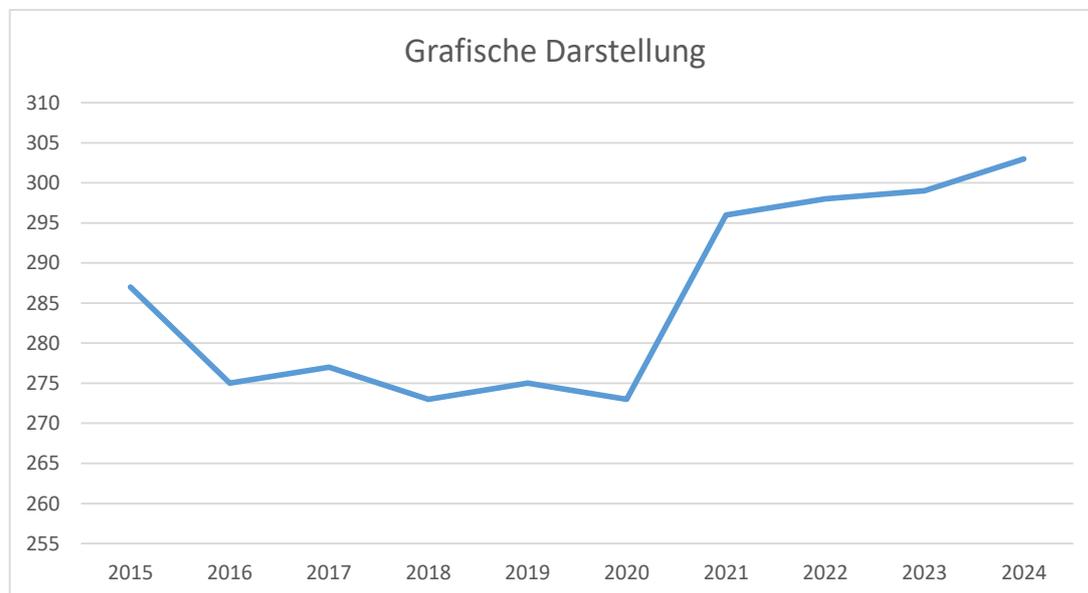
OG Ellenhausen

Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

| Jahr | Haupt- wohnung | Veränderung (+/-) | Neben- wohnung | Veränderung (+/-) | Einwohner gesamt | Veränderung (+/-) |
|------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2015 | 287 | | 1 | | 288 | |
| 2016 | 275 | -4,18% | 2 | 100,00% | 277 | -3,82% |
| 2017 | 277 | 0,73% | 4 | 100,00% | 281 | 1,44% |
| 2018 | 273 | -1,44% | 3 | -25,00% | 276 | -1,78% |
| 2019 | 275 | 0,73% | 3 | 0,00% | 278 | 0,72% |
| 2020 | 273 | -0,73% | 4 | 33,33% | 277 | -0,36% |
| 2021 | 296 | 8,42% | 6 | 50,00% | 302 | 9,03% |
| 2022 | 298 | 0,68% | 5 | -16,67% | 303 | 0,33% |
| 2023 | 299 | 0,34% | 5 | 0,00% | 304 | 0,33% |
| 2024 | 303 | 1,34% | 3 | -40,00% | 306 | 0,66% |



Die Bestandsübersicht wird jährlich vom Landesrechenzentrum Mainz herausgegeben. Soweit nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Einwohnerzahl für Berechnungen von rechtlicher Bedeutung ist, muss von der ermittelten Einwohnerzahl mit Hauptwohnung ausgegangen werden.

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

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹ | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|---|---|--|--|--|
| | in € ² | | | |
| im Haushaltsjahr 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| im Haushaltsjahr 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| im Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | | | | |

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



OG Ellenhausen

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2} | | | | |
|--|--|----------------------------------|---|--|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | | | |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² (gemäß ³ 103 GemO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3} (gemäß § 105 Gemo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | darunter: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴ | | | |
| 6 | darunter: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 01.01.2024 ⁵ | | | |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Summe der Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch 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.



OG Ellenhausen

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ | 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) | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | | | | | | |
| | | | 11.377 | -17.470 | 8.710 | 1.690 | 4.940 | 8.170 | | | | | |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 3 | Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 4 | Zwischensumme | 11.377 | -17.470 | 8.710 | 1.690 | 4.940 | 8.170 | | | | | |
| Verwendungsrechnung | 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 6 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0) | 11.377 | -17.470 | 8.710 | 1.690 | 4.940 | 8.170 | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table> | | | Endfällige Kredite | Jahr ... - Betrag ... € | Jahr ... - Betrag ... € | ... | <table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table> | | | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | Jahr ... - Betrag ... € |
| Endfällige Kredite | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr ... - Betrag ... € | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr ... - Betrag ... € | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr ... - Betrag ... € | | | | | | | | | | | | | |

¹ Ergebnisse, 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.



OG Ellenhausen



| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹ | | | |
|--|--|------|-----------------------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in € ² |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 80.404,67 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | -169.455,42 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 63.986,75 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | 27.117,68 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | -33.040,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | -12.510,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | -43.496,32 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -15.430,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -10.680,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | -7.450,00 |
| 11 | Summe | | -77.056,32 |

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.

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

| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | ./. Minde- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | = Betrag |
|-------------------|--|------|--|---|---|-------------|
| | | | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | |
| in € ² | | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 143.406,59 | 0,00 | 0,00 | 143.406,59 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 62.101,64 | 0,00 | 0,00 | 62.101,64 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 121.795,39 | 0,00 | 0,00 | 121.795,39 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | 11.377,34 | 0,00 | 0,00 | 11.377,34 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | -17.470,00 | 0,00 | 0,00 | -17.470,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | 8.710,00 | 0,00 | 0,00 | 8.710,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | 329.920,96 | 0,00 | 0,00 | 329.920,96 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 4.940,00 | 0,00 | 0,00 | 4.940,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 8.170,00 | 0,00 | 0,00 | 8.170,00 |
| 11 | Summe | | 344.720,96 | 0,00 | 0,00 | 344.720,96 |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



OG Ellenhausen

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹ | | | | |
|---|--|---------------|--------------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Haushaltsjahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | | in € ² |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2022 | 63.986,75 € | 1.467.430,77 € |
| 2 | + Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2023 | 27.117,68 € | 1.494.548,45 € |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2024 | -33.040,00 € | 1.461.508,45 € |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2025 | -12.510,00 € | 1.448.998,45 € |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2026 | -15.430,00 € | 1.433.568,45 € |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2027 | -10.680,00 € | 1.422.888,45 € |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2028 | -7.450,00 € | 1.415.438,45 € |

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



| Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2} | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2024 (A): | | | | | Saldo (Spalte 2 + 3 - 1) | "Stand Verbindlich- keiten gegenüber der Verbandsge-meinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berück- sichtigung des Orientierungs-wertes" ^{5,6} | "Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheits- kasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungs-betrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7} | Saldo (Spalte 6-5) |
| endgültiges Entschuld-ungsvolumen PEK-RP (B): | | | | | | | | |
| Saldo (A-B): | | | | | | | | |
| Ifd. Nr. | Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientier-ungswert in Höhe von 1/30 ³ | Mindest- Rückführ- ungs- betrag ⁴ | freiwillige Tilgung | in € ⁸ | | | |
| | | | | | Spalte: 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2025 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2026 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2027 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 2028 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2029 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2030 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2031 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2032 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2033 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 2034 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2035 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2036 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 2037 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 2038 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 2039 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 2040 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 2041 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2042 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 2043 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 2044 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 2045 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 2046 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2047 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 2048 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 2049 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 2050 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 2051 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 2052 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 2053 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 2054 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 / Endgültiges Entschuldungsvolumen / Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel:

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



OG Ellenhausen

| Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹ | | | | | | | |
|--|--|------|-------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ifd. Nr. | Jahr | Jahr | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan | freiwillige Zuführung | für Tilgung verwendet (Entnahme) | Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4) |
| | | | in € ² | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | | | 0 | 0 | 0 | |

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.



| Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹ | | | | | | | |
|--|--|------|-------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ifd. Nr. | Jahr | Jahr | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan | freiwillige Zuführung | für Tilgung verwendet (Entnahme) | Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4) |
| | | | in € ² | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | | | 0 | 0 | 0 | |

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.



| Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ^{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) | |
| 4 | Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr.3 ^{4,5,6} | |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen) | 422.240,00 € |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6} | 21.112,00 € |
| 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} (Ausreichend liquide Mittel vorhanden) | -21.112,00 € |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9} | 0,00 € |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr Doppelhaushalt ^{5,6,8,10} | |

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

² Bei Verbandsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahrezeitraumes 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 der 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. den Gemeindeverbands zulässig.

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

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



OG Ellenhausen

Bilanz



OG Ellenhausen

2025

| Aktiva | | Bilanz | | | | Passiva | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------|-------------|---|---------------------|---------------------|
| | | 31.12.2022 | 31.12.2023 | | 31.12.2022 | | | 31.12.2023 |
| Posten | Bezeichnung | in € | | Posten | Bezeichnung | in € | | |
| 1 | Anlagevermögen | 1.294.055,24 | 1.301.725,36 | | 1 | Eigenkapital | 1.467.430,77 | 1.494.548,45 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 84.168,15 | 95.445,06 | | 1.1 | Kapitalrücklage | 1.403.444,02 | 1.467.430,77 |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | 0,00 | | 1.2 | Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | | 1.3 | Ergebnisvortrag | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 84.168,15 | 95.445,06 | | 1.4 | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 63.986,75 | 27.117,68 |
| 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 | | 1.5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | 2 | Sonderposten | 570.383,75 | 521.870,47 |
| 1.2 | Sachanlagen | 1.209.886,09 | 1.206.279,30 | | 2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 20.601,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | 338.993,60 | 338.993,60 | | 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 543.432,32 | 521.870,47 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 67.223,23 | 67.223,23 | | 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 2.192,65 | 1.973,39 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 53.996,48 | 51.695,89 | | 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 537.651,84 | 512.303,75 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 747.399,55 | 746.286,35 | | 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 3.587,83 | 7.593,33 |
| 1.2.5 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | | 2.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | 0,00 | | 2.4 | Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 1,00 | 1,00 | | 2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 6.350,43 | 0,00 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.272,23 | 2.079,23 | | 2.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9 | Nutzpflanzen und Nutztiere | 0,00 | 0,00 | | 2.7 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | | 3 | Rückstellungen | 33.036,00 | 37.064,00 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 1,00 | 1,00 | | 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 33.036,00 | 37.064,00 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | 3.2 | Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | 3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | | 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | | 4 | Verbindlichkeiten | 46.839,37 | 38.713,80 |
| 1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 1,00 | 1,00 | | 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | | 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | | 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Umlaufvermögen | 822.216,45 | 790.553,89 | | 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Vorräte | 5.473,75 | 6.517,75 | | 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 | | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 19.023,19 | 9.939,25 |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 | | 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 5.473,75 | 6.517,75 | | 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 | | 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 816.642,70 | 783.936,14 | | 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts | 14,86 | 0,00 |
| 2.2.1 | öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 7.778,87 | 6.638,02 | | 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 26.631,87 | 27.170,73 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.709,23 | 723,06 | | 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.169,45 | 1.603,82 |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 742,79 |
| 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 804.740,41 | 773.150,23 | | | | | |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 414,19 | 3.684,83 | | | | | |
| 2.2.8 | Wertberichtigungen | 0,00 | -260,00 | | | | | |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.3.2 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| 3 | Ausgleichsposten für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4 | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.418,20 | 660,26 | | | | | |
| 4.1 | Disagio | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 1.418,20 | 660,26 | | | | | |
| 5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Bilanzsumme | 2.117.689,89 | 2.092.939,51 | | | | 2.117.689,89 | 2.092.939,51 |



OG Ellenhausen

2025

Gesamtergebnishaushalt



OG Ellenhausen

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|-------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 224.471,56 | 240.900 | 285.450 | 298.300 | 309.900 | 320.350 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 97.789,09 | 106.060 | 108.530 | 86.790 | 87.340 | 88.640 | | 41 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.035,04 | 26.750 | 26.300 | 26.300 | 26.050 | 26.050 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.206,80 | 17.230 | 20.440 | 20.440 | 20.440 | 20.440 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 27.077,59 | 5.650 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | | 450-452, 46, 491 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 411.580,08 | 396.790 | 448.170 | 439.280 | 451.180 | 462.930 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 30.329,72 | 31.800 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.064,68 | 85.800 | 83.100 | 63.530 | 63.030 | 62.500 | | 52 |
| E 11 | – Abschreibungen | 40.165,02 | 39.040 | 46.940 | 42.840 | 41.090 | 41.090 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 254.352,38 | 274.600 | 287.350 | 311.050 | 320.450 | 329.500 | | 54 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 14.951,60 | 16.990 | 17.090 | 17.090 | 17.090 | 17.090 | | 56, 591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 400.863,40 | 448.230 | 473.080 | 473.110 | 480.260 | 488.780 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 10.716,68 | -51.440 | -24.910 | -33.830 | -29.080 | -25.850 | E 8 J. E 15 | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 16.391,00 | 18.500 | 12.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | | 47 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | -10,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 57 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen | 16.401,00 | 18.400 | 12.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | E 17 J. E 18 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 27.117,68 | -33.040 | -12.510 | -15.430 | -10.680 | -7.450 | E 16 + E 19 | |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 J. 599 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 481 J. 581 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 27.117,68 | -33.040 | -12.510 | -15.430 | -10.680 | -7.450 | Summe E 20 bis E 22 | |



OG Ellenhausen

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 224.471,56 | 240.900 | 285.450 | 298.300 | 309.900 | 320.350 | | 40 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 2.343,06 | 2.300 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | | |
| | 40120000 Grundsteuer B | 32.985,75 | 32.900 | 36.250 | 36.700 | 37.200 | 37.650 | | |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 20.860,46 | 25.000 | 60.000 | 63.500 | 65.600 | 67.600 | | |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 147.156,15 | 159.000 | 164.100 | 173.000 | 182.000 | 190.000 | | |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.848,20 | 3.000 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 40330000 Hundesteuer | 1.999,17 | 2.000 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | | |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 16.278,77 | 16.700 | 17.800 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 97.789,09 | 106.060 | 108.530 | 86.790 | 87.340 | 88.640 | | 41 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 76.053,00 | 90.050 | 85.950 | 68.750 | 69.300 | 70.600 | | |
| | 41112000 Schlüsselzuweisung B | 9.446,00 | 8.700 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | | |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 12.070,83 | 7.090 | 10.710 | 6.170 | 6.170 | 6.170 | | |
| | 41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich | 219,26 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | | |
| | 41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige | 0,00 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.035,04 | 26.750 | 26.300 | 26.300 | 26.050 | 26.050 | | 43 |
| | 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 45,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 43220000 Entgelte | 1.791,52 | 600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| | 43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 25.348,09 | 25.350 | 24.600 | 24.600 | 24.350 | 24.350 | | |
| | 43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 6.350,43 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.206,80 | 17.230 | 20.440 | 20.440 | 20.440 | 20.440 | | 441, 443-445 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 22.761,79 | 11.750 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | | |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 2.199,32 | 2.280 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | | |
| | 44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich) | 1.278,95 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| | 44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen | 1.966,74 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 442 |
| | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 27.077,59 | 5.650 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | | 450-452, 46, 491 |
| | 45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen | 1.044,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 5.402,59 | 5.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 30,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 20.601,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 411.580,08 | 396.790 | 448.170 | 439.280 | 451.180 | 462.930 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 30.329,72 | 31.800 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | | 50-51 |
| | 50110000 Bürgermeister | 6.396,00 | 6.600 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | | |
| | 50120000 Beigeordnete | 501,93 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 50221000 Vergütungen | 10.561,67 | 12.000 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen | 252,23 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 350,97 | 550 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 2.762,49 | 3.200 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | | |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 992,38 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| | 50791000 Ehrensoldrückstellungen | 4.028,00 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 200,05 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | | |
| | 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige | 4.284,00 | 4.400 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.064,68 | 85.800 | 83.100 | 63.530 | 63.030 | 62.500 | | 52 |



OG Ellenhausen

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer | |
|----------|--|--|----------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| in € | | | | | | | | | | |
| | 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 14.803,53 | 20.850 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | | |
| | 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 13.477,88 | 44.350 | 36.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | | |
| | 52338000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 209,59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 52350000 | Fahrzeugunterhaltung | 495,79 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 3.243,06 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 52543000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.926,26 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | |
| | 52544000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände | 4.063,89 | 2.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | |
| | 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 6.713,11 | 1.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | | |
| | 52911000 | Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter | 15.131,57 | 8.650 | 12.650 | 12.080 | 11.580 | 11.050 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | | 40.165,02 | 39.040 | 46.940 | 42.840 | 41.090 | 41.090 | | 53 |
| | 53230000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse) | 2.706,02 | 2.600 | 2.550 | 2.550 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.118,95 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | | |
| | 53500000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 35.195,05 | 33.900 | 33.900 | 29.800 | 28.100 | 28.100 | | |
| | 53834000 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 955,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 53850000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 190,00 | 1.390 | 9.340 | 9.340 | 9.340 | 9.340 | | |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 254.352,38 | 274.600 | 287.350 | 311.050 | 320.450 | 329.500 | | 54 |
| | 54144000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände | 17.218,88 | 24.800 | 27.650 | 27.650 | 27.650 | 27.650 | | |
| | 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 54310000 | Gewerbesteuerumlage | 1.923,39 | 2.400 | 5.550 | 5.850 | 6.050 | 6.250 | | |
| | 54421000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 127.660,00 | 136.800 | 141.450 | 154.600 | 159.750 | 164.750 | | |
| | 54423000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 106.916,00 | 109.100 | 110.200 | 120.450 | 124.500 | 128.350 | | |
| | 54424000 | Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster | 634,11 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | | 14.951,60 | 16.990 | 17.090 | 17.090 | 17.090 | 17.090 | | 56, 591 |
| | 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 10.080,00 | 10.740 | 10.140 | 10.140 | 10.140 | 10.140 | | |
| | 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 56310000 | Büromaterial | 109,11 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 56340000 | Telefon, Datenübertragungskosten | 681,56 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 56410000 | Versicherungsbeiträge | 907,92 | 950 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | | |
| | 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 2.222,15 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 56490000 | Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges | 255,95 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 56510000 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 56552000 | Pauschalwertberichtigung | 260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 56920000 | Verfüungsmittel | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 56930000 | Repräsentationen | 431,91 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |



OG Ellenhausen

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 400.863,40 | 448.230 | 473.080 | 473.110 | 480.260 | 488.780 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 10.716,68 | -51.440 | -24.910 | -33.830 | -29.080 | -25.850 | E 8 J. E 15 | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 16.391,00 | 18.500 | 12.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | | 47 |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 37,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige | 16.354,00 | 18.000 | 12.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | -10,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 57 |
| | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -10,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen | 16.401,00 | 18.400 | 12.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | E 17 J. E 18 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 27.117,68 | -33.040 | -12.510 | -15.430 | -10.680 | -7.450 | E 16 + E 19 | |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 J. 599 | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 J. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 27.117,68 | -33.040 | -12.510 | -15.430 | -10.680 | -7.450 | Summe E 20 bis E 22 | |



OG Ellenhausen

Gesamtfinanzhaushalt



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|-------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 226.372,81 | 240.900 | 285.450 | 298.300 | 309.900 | 320.350 | | 60 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 97.569,83 | 105.840 | 103.610 | 81.870 | 82.420 | 83.720 | | 61 |
| F 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 62 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.835,00 | 1.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | 63 |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.192,97 | 17.230 | 20.440 | 20.440 | 20.440 | 20.440 | | 641 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 642 |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 5.432,59 | 5.450 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 651+652+66./669 | 651-652, 660-668 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 362.403,20 | 370.820 | 418.450 | 409.560 | 421.710 | 433.460 | Summe F 1 bis F 7 | |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 26.272,17 | 29.300 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | | 70-71 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.340,11 | 85.800 | 83.100 | 63.530 | 63.030 | 62.500 | | 72 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 253.933,83 | 274.600 | 287.350 | 311.050 | 320.450 | 329.500 | | 74 |
| F 13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 75 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 13.610,11 | 16.990 | 17.090 | 17.090 | 17.090 | 17.090 | 76 J. 7695 | 7600-7694, 7696-7699 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 364.156,22 | 406.690 | 422.140 | 426.270 | 435.170 | 443.690 | Summe F9 bis F 14 | |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.753,02 | -35.870 | -3.690 | -16.710 | -13.460 | -10.230 | F 8 .J. F 15 | |
| F 17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 13.120,36 | 18.500 | 12.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | | 67 |
| F 18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | -10,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 77 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 13.130,36 | 18.400 | 12.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | F 17 .J. F 18 | |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 11.377,34 | -17.470 | 8.710 | 1.690 | 4.940 | 8.170 | F 16 + F 19 | |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 J. 7695 | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 J. 798 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 11.377,34 | -17.470 | 8.710 | 1.690 | 4.940 | 8.170 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.021,00 | 35.600 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 682-683 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.021,00 | 80.600 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 13.433,31 | 25.000 | 65.200 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 33.855,21 | 50.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 786 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.288,52 | 120.000 | 90.200 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -43.267,52 | -39.400 | -82.700 | 0 | 0 | 0 | F 27 .J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -31.890,18 | -56.870 | -73.990 | 1.690 | 4.940 | 8.170 | F 23 + F 33 | |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 691-692 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 791-792 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 35 .J. F 36 | |
| F 38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse | 31.890,18 | 56.870 | 73.990 | -1.690 | -4.940 | -8.170 | (695+696) .J. (795+796) | |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (693+694) .J. (793+794) | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 31.890,18 | 56.870 | 73.990 | -1.690 | -4.940 | -8.170 | Summe F 37 bis F 39 | |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 J. 799 | |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 32.190,18 | 56.870 | 73.990 | -1.690 | -4.940 | -8.170 | F 40 + F 41 | |



OG Ellenhausen

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | -31.590,18 | -56.870 | -73.990 | 1.690 | 4.940 | 8.170 | F 41 ./. F 38 | |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 11.377,34 | -17.470 | 8.710 | 1.690 | 4.940 | 8.170 | F 23 ./. F 36 | |
| F 45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |



OG Ellenhausen

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 226.372,81 | 240.900 | 285.450 | 298.300 | 309.900 | 320.350 | | 60 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 2.343,06 | 2.300 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | | |
| | 60120000 Grundsteuer B | 32.808,19 | 32.900 | 36.250 | 36.700 | 37.200 | 37.650 | | |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 20.882,46 | 25.000 | 60.000 | 63.500 | 65.600 | 67.600 | | |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 150.417,87 | 159.000 | 164.100 | 173.000 | 182.000 | 190.000 | | |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.932,53 | 3.000 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 60330000 Hundesteuer | 1.996,67 | 2.000 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | | |
| | 60521000 Familienleistungsausgleich | 14.992,03 | 16.700 | 17.800 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 97.569,83 | 105.840 | 103.610 | 81.870 | 82.420 | 83.720 | | 61 |
| | 61111000 Schlüsselzuweisung A | 76.053,00 | 90.050 | 85.950 | 68.750 | 69.300 | 70.600 | | |
| | 61112000 Schlüsselzuweisung B1 | 9.446,00 | 8.700 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | | |
| | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 12.070,83 | 7.090 | 10.710 | 6.170 | 6.170 | 6.170 | | |
| F 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 62 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.835,00 | 1.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | 63 |
| | 63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige | 45,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.290,00 | 600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| | 63220000 Entgelte | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.192,97 | 17.230 | 20.440 | 20.440 | 20.440 | 20.440 | | 641 |
| | 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 25.769,40 | 11.750 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | | |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 5.423,57 | 5.480 | 5.390 | 5.390 | 5.390 | 5.390 | | |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 642 |
| | 64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 5.432,59 | 5.450 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 651+652+661+669 | 651-652, 660-668 |
| | 66250000 Konzessionsabgaben | 5.402,59 | 5.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| | 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige | 30,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 362.403,20 | 370.820 | 418.450 | 409.560 | 421.710 | 433.460 | Summe F 1 bis F 7 | |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 26.272,17 | 29.300 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | | 70-71 |
| | 70110000 Bürgermeister | 6.459,00 | 6.600 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | | |
| | 70120000 Beigeordnete | 501,93 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder | -111,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 70221000 Vergütungen | 10.561,67 | 12.000 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | | |
| | 70222000 Leistungszulagen | 252,23 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 350,97 | 550 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 2.762,49 | 3.200 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | | |
| | 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 1.010,18 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 201,31 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | | |
| | 71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige | 4.284,00 | 4.400 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.340,11 | 85.800 | 83.100 | 63.530 | 63.030 | 62.500 | | 72 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 14.869,39 | 20.850 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | | |
| | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 13.221,28 | 44.350 | 36.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | | |
| | 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 209,59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 72350000 Fahrzeugunterhaltung | 495,79 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 3.335,06 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.926,26 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | |



OG Ellenhausen

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | 72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände | 4.063,89 | 2.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | |
| | 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 31.218,85 | 10.000 | 15.000 | 14.430 | 13.930 | 13.400 | | |
| F 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 253.933,83 | 274.600 | 287.350 | 311.050 | 320.450 | 329.500 | | 74 |
| | 74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände | 17.218,88 | 24.800 | 27.650 | 27.650 | 27.650 | 27.650 | | |
| | 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 74310000 Gewerbesteuerumlage | 2.138,95 | 2.400 | 5.550 | 5.850 | 6.050 | 6.250 | | |
| | 74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 127.660,00 | 136.800 | 141.450 | 154.600 | 159.750 | 164.750 | | |
| | 74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 106.916,00 | 110.100 | 112.200 | 122.450 | 126.500 | 130.350 | | |
| F 13 | – Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 75 |
| F 14 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 13.610,11 | 16.990 | 17.090 | 17.090 | 17.090 | 17.090 | 76 J. 7695 | 7600-7694, 7696-7699 |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 9.240,00 | 10.740 | 10.140 | 10.140 | 10.140 | 10.140 | | |
| | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 76310000 Büromaterial | 109,11 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 684,04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 76410000 Versicherungsbeiträge | 907,92 | 950 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | | |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 2.199,39 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 76490000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige | 216,85 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 76920000 Verfügungsmittel | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 76930000 Repräsentationen | 252,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 364.156,22 | 406.690 | 422.140 | 426.270 | 435.170 | 443.690 | Summe F9 bis F 14 | |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.753,02 | -35.870 | -3.690 | -16.710 | -13.460 | -10.230 | F 8 J. F 15 | |
| F 17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 13.120,36 | 18.500 | 12.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | | 67 |
| | 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 23,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige | 13.097,36 | 18.000 | 12.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| F 18 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | -10,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 77 |
| | 77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -10,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 13.130,36 | 18.400 | 12.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | F 17 J. F 18 | |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 11.377,34 | -17.470 | 8.710 | 1.690 | 4.940 | 8.170 | F 16 + F 19 | |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 J. 7695 | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 J. 798 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 11.377,34 | -17.470 | 8.710 | 1.690 | 4.940 | 8.170 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.021,00 | 35.600 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| | 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen | 4.021,00 | 35.600 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 682-683 |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |



OG Ellenhausen

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer | |
|----------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | in € | | | | | | | | |
| | 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.021,00 | 80.600 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 13.433,31 | 25.000 | 65.200 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 | |
| | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 13.433,31 | 25.000 | 65.200 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 33.855,21 | 50.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | 785 | |
| | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 955,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 32.900,21 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F 30 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 786 | |
| F 31 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 | |
| | 78831000 Fertige Erzeugnisse | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.288,52 | 120.000 | 90.200 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -43.267,52 | -39.400 | -82.700 | 0 | 0 | 0 | F 27 .J. F 32 | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -31.890,18 | -56.870 | -73.990 | 1.690 | 4.940 | 8.170 | F 23 + F 33 | | |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 691-692 | |
| F 36 | – Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 791-792 | |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 35 .J. F 36 | | |
| F 38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse | 31.890,18 | 56.870 | 73.990 | -1.690 | -4.940 | -8.170 | (695+696) .J. (795+796) | | |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (693+694) .J. (793+794) | | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 31.890,18 | 56.870 | 73.990 | -1.690 | -4.940 | -8.170 | Summe F 37 bis F 39 | | |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 .J. 799 | | |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 32.190,18 | 56.870 | 73.990 | -1.690 | -4.940 | -8.170 | F 40 + F 41 | | |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | -31.590,18 | -56.870 | -73.990 | 1.690 | 4.940 | 8.170 | F 41 .J. F 38 | | |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 11.377,34 | -17.470 | 8.710 | 1.690 | 4.940 | 8.170 | F 23 .J. F 36 | | |
| F 45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |



Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)

Erläuterungen

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.146,70 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | 441, 443, 444, 445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 451-452, 46 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.146,70 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.216,42 | 20.700 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.928,95 | 22.400 | 19.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.503,57 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 54 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.321,30 | 4.450 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.970,24 | 48.600 | 47.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -28.823,54 | -46.800 | -46.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | E 8 ./. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -28.823,54 | -46.800 | -46.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -28.823,54 | -46.800 | -46.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | Summe E 20 bis E 22 | |

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -22.500,35 | -43.950 | -41.650 | -31.650 | -31.650 | -31.650 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 955,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 955,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -955,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 .J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -23.455,35 | -43.950 | -41.650 | -31.650 | -31.650 | -31.650 | F 23 + F 33 | |

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)
Erläuterungen

| Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) | | | | | | | | Erläuterung | |
|--|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 271,26 | 1.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152,32 | 2.200 | 3.900 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | | 52 |
| E 11 | – Abschreibungen | 2.030,24 | 1.750 | 7.500 | 7.500 | 7.450 | 7.450 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 17.218,88 | 24.800 | 27.650 | 27.650 | 27.650 | 27.650 | | 54 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.672,70 | 30.050 | 41.450 | 39.950 | 39.900 | 39.900 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -19.672,70 | -30.050 | -41.450 | -39.950 | -39.900 | -39.900 | E 8 ./. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -19.672,70 | -30.050 | -41.450 | -39.950 | -39.900 | -39.900 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -19.672,70 | -30.050 | -41.450 | -39.950 | -39.900 | -39.900 | Summe E 20 bis E 22 | |

| Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) | | | | | | | | Erläuterung | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -17.642,46 | -28.300 | -33.950 | -32.450 | -32.450 | -32.450 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.021,00 | 35.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.021,00 | 35.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 13.433,31 | 23.650 | 65.200 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.433,31 | 73.650 | 65.200 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.412,31 | -38.050 | -65.200 | 0 | 0 | 0 | F 27 ./. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -27.054,77 | -66.350 | -99.150 | -32.450 | -32.450 | -32.450 | F 23 + F 33 | |

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen)

Erläuterungen

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | | | Erläuterung | |
|--|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 12.290,09 | 2.770 | 6.390 | 6.390 | 6.390 | 6.390 | | 41 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.035,04 | 26.750 | 26.300 | 26.300 | 26.050 | 26.050 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.147,92 | 13.830 | 17.140 | 17.140 | 17.140 | 17.140 | | 441, 443, 444, 445 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 6.476,59 | 5.450 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | | 451-452, 46 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 76.949,64 | 48.800 | 56.880 | 56.880 | 56.630 | 56.630 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.842,04 | 9.800 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.983,41 | 61.200 | 59.750 | 51.680 | 51.180 | 50.650 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 36.631,21 | 36.740 | 38.890 | 34.790 | 33.090 | 33.090 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 634,11 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 54 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 12.370,30 | 12.540 | 13.090 | 13.090 | 13.090 | 13.090 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 113.461,07 | 121.280 | 126.630 | 114.460 | 112.260 | 111.730 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -36.511,43 | -72.480 | -69.750 | -57.580 | -55.630 | -55.100 | E 8 ./. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -36.511,43 | -72.480 | -69.750 | -57.580 | -55.630 | -55.100 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -36.511,43 | -72.480 | -69.750 | -57.580 | -55.630 | -55.100 | Summe E 20 bis E 22 | |

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | | | Erläuterung | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -38.679,25 | -61.510 | -55.680 | -47.610 | -47.110 | -46.580 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 682-683 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 32.900,21 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.900,21 | 1.350 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -32.900,21 | -1.350 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | F 27 .J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -71.579,46 | -62.860 | -70.680 | -47.610 | -47.110 | -46.580 | F 23 + F 33 | |

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)

Erläuterungen

| Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 224.471,56 | 240.900 | 285.450 | 298.300 | 309.900 | 320.350 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 76.053,00 | 90.050 | 85.950 | 68.750 | 69.300 | 70.600 | | 41 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.912,18 | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | | 441, 443, 444, 445 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 20.601,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 323.037,74 | 332.950 | 373.300 | 368.950 | 381.100 | 392.850 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 236.499,39 | 248.300 | 257.200 | 280.900 | 290.300 | 299.350 | | 54 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 236.759,39 | 248.300 | 257.200 | 280.900 | 290.300 | 299.350 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 86.278,35 | 84.650 | 116.100 | 88.050 | 90.800 | 93.500 | E 8 ./. E 15 | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 16.391,00 | 18.500 | 12.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | | 47 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | -10,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | E 17 ./. E 18 | 57 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 16.401,00 | 18.400 | 12.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 102.679,35 | 103.050 | 128.500 | 106.450 | 109.200 | 111.900 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 102.679,35 | 103.050 | 128.500 | 106.450 | 109.200 | 111.900 | Summe E 20 bis E 22 | |

| Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 80.753,40 | 103.050 | 128.500 | 106.450 | 109.200 | 111.900 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 80.753,40 | 103.050 | 128.500 | 106.450 | 109.200 | 111.900 | F 23 + F 33 | |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 31.890,18 | 56.870 | 73.990 | -1.690 | -4.940 | -8.170 | (695+696) ./. (795+796) | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 31.890,18 | 56.870 | 73.990 | -1.690 | -4.940 | -8.170 | Summe F 37 bis F 39 | |



Erweiterter Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

| | | |
|----------------------|-------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Leistung | 11100 | Verwaltungssteuerung |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung) | | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 11100 - Verwaltungssteuerung | | | | | |
| Verantwortlich: | Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat | | | | | |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Der Bürgermeister ist Repräsentant der Gemeinde und leistet Verwaltungsarbeiten. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungs- angelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Bürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Beschäftigten. Er informiert die Einwohner und Medien über kommunale Anliegen und Ziele. Repräsentations- und Verfügungsmittel. | | | | | |
| Auftragsgrundlage: | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien | | | | | |
| Ziele: | Zeitnahe Information der Einwohner und Unternehmen über kommunale örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe, effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Der Bürgermeister und der Gemeinderat haben sicherzustellen, dass Beschlüsse zeitnah und rechtmäßig getroffen werden. Für die Einwohner müssen die Entscheidungen nachvollziehbar sein. Die Niederschriften über die Sitzungen der Gremien sind zügig und vollständig zu erstellen. | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 451-452, 46 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: (Ehrensold) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.272,59 | 15.400 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | | 50-51 |
| | 50110000 Bürgermeister | 6.396,00 | 6.600 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | | |
| | 50120000 Beigeordnete | 501,93 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 992,38 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| | 50791000 Ehrensoldrückstellungen | 4.028,00 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 70,28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: (Ehrensold) | 4.284,00 | 4.400 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 431,91 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | 56 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 56930000 Repräsentationen | 431,91 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.704,50 | 16.100 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -16.704,50 | -15.900 | -20.300 | -20.300 | -20.300 | -20.300 | E 8 ./ E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -16.704,50 | -15.900 | -20.300 | -20.300 | -20.300 | -20.300 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -16.704,50 | -15.900 | -20.300 | -20.300 | -20.300 | -20.300 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | | |
|----------------------|-------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Leistung | 11100 | Verwaltungssteuerung |

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.579,45 | -13.600 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -12.579,45 | -13.600 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | F 23 + F 33 | |

| | | |
|----------------------|-------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Leistung | 11140 | Gremien |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung) | | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 11140 - Gremien | | | | | |
| Verantwortlich: | Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat | | | | | |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes durch Vorbereitung (Zusammenstellung und Versendung der Einladungen) und Nachbereitung (Fertigung der Niederschriften) von Sitzungen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage:: | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien | | | | | |
| Ziele: | Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien. Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen. Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik und Verwaltung. Vorgabe von eindeutigen Zielen zur konsequenten Umsetzung durch die Verwaltung. | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------|--|----------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 203,43 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | 52 |
| | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 203,43 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 203,43 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -203,43 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | E 8 ./ E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -203,43 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -203,43 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | | |
|----------------------|-------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Leistung | 11140 | Gremien |

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -203,43 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -203,43 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | F 23 + F 33 | |

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11400 Zentrale Dienste

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung) | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 11400 - Zentrale Dienste | | | | | |
| Verantwortlich: | Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat | | | | | |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Unterhaltung und Bewirtschaftung Rathaus, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Geschäfts- und Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund), Notar-, Gerichts- und sonstige Kosten. | | | | | |
| Auftragsgrundlage:: | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien | | | | | |
| Ziele: | Optimierung der Verwaltungsabläufe. Vermeidung von Vermögensschäden. Optimale Bewirtschaftung des Rathauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen. | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 4.540 | 4.540 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 0,00 | 4.540 | 4.540 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.540 | 4.540 | 0 | 0 | 0 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.943,83 | 5.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen Erläuterungen: (Personalführungskonto) | 3.785,72 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen | 112,11 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 73,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 945,20 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 27,41 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49,89 | 6.300 | 6.300 | 300 | 300 | 300 | | 52 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 49,89 | 6.300 | 6.300 | 300 | 300 | 300 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 860,40 | 2.650 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 56 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: (Dienstzimmerentschädigung) | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 56310000 Büromaterial | 109,11 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 96,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 399,34 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges | 255,95 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.854,12 | 14.250 | 11.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.854,12 | -9.710 | -7.260 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | E 8 ./. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -5.854,12 | -9.710 | -7.260 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -5.854,12 | -9.710 | -7.260 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | | |
|----------------------|-------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Leistung | 11400 | Zentrale Dienste |

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.810,13 | -9.710 | -7.260 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 ./. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -5.810,13 | -9.710 | -7.260 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | F 23 + F 33 | |

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Leistung | 11410 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung) | | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 11410 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | |
| Verantwortlich: | Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat | | | | | |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Umfasst den Grundstücksverkehr in Form von Erwerb und Veräußerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage: | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien | | | | | |
| Ziele: | Aufrechterhaltung einer optimalen Grundstücks- und Gebäudeinfrastruktur. Bereitstellung und Erhalt von funktionstüchtigen Gebäuden. Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Gebäuden. | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------|---|-----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.278,95 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | 441, 443, 444, 445 |
| | 44121000 Sonstige Mieten und Pachten (PK-Bereich) | 1.278,95 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.278,95 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 812,35 | 3.200 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | | 52 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 750,83 | 2.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 61,52 | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 799,50 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 56 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 799,50 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.611,85 | 4.000 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -332,90 | -2.700 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | E 8 ./ E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -332,90 | -2.700 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -332,90 | -2.700 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Leistung | 11410 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -295,97 | -2.700 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| | 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| | 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 45.000 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 |
| | 78831000 Fertige Erzeugnisse | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 45.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | F 27 .J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -295,97 | -2.700 | -3.950 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | F 23 + F 33 | |

| | | |
|----------------------|-------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Leistung | 11430 | Bauhof |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung) | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 11430 - Bauhof | | | | | |
| Verantwortlich: | Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat | | | | | |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Spiel- und Sportplätze, Grünanlagen, Grillhütte, Straßen, Wege, Plätze, des Friedhofes und der Fahrzeuge. Die Vergütungen für tariflich Beschäftigte sind auch hier zugeordnet. | | | | | |
| Auftragsgrundlage:: | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien | | | | | |
| Ziele: | Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Gemeinde. Erbringung von Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Gemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten. Optimale Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen. | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.620,22 | 7.700 | 6.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | 52 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 107,64 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2025 zusätzlich 4.000 €) | 1.016,79 | 6.100 | 5.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 495,79 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.503,57 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | | 53 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 548,57 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | | |
| | 53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 955,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.123,79 | 8.250 | 6.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.123,79 | -8.250 | -6.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | E 8 / E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -3.123,79 | -8.250 | -6.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -3.123,79 | -8.250 | -6.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | | |
|----------------------|-------|---------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Leistung | 11430 | Bauhof |

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.689,57 | -7.700 | -6.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 955,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 955,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 955,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -955,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 .J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -2.644,57 | -7.700 | -6.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | F 23 + F 33 | |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Leistung | 12100 | Statistik und Wahlen |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung) | | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 12100 - Statistik und Wahlen | | | | | |
| Verantwortlich: | Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat | | | | | |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Rechtzeitige Planung, Abwicklung und reibungsloser Ablauf der Wahlen. Zügige Auswertung und Erstellung von Statistiken. Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften. | | | | | |
| Auftragsgrundlage: | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien | | | | | |
| Ziele: | Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses. Bildung einer demokratischen legitimierten Volksvertretung. Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts. | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------|--|-------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 442 |
| | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | 52 |
| | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | E 8 ./. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Leistung | 12100 | Statistik und Wahlen |

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | F 23 + F 33 | |

| | | |
|----------------------|-------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Leistung | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung) | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | |
| Verantwortlich: | Ortsbürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat | | | | | |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Förderung von Vereinen, Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen kultureller Art, Brauchtums- und Heimatpflege. Organisation und Durchführung der wiederkehrenden jährlichen Veranstaltungen (Seniorenweihnachtsfeier, Nikolausfeier, Martinsfeier, etc.) | | | | | |
| Auftragsgrundlage:: | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien | | | | | |
| Ziele: | Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreize für die Ortsvereine schaffen um Veranstaltungen durchzuführen mit dem Ziel, die kulturellen Angebote in der Gemeinde zu erweitern. | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechenvorschriften | Kontonummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 867,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 441, 443, 444, 445 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erläuterungen: (Einnahmen aus Veranstaltungen) | 867,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 867,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.243,06 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | 52 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Diverse Feste, Martinsfeier und Seniorenfeier) | 3.243,06 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 54 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Erläuterungen: (Zuschüsse an Vereine 250,00 EUR, Zuschuss an Kriegsgräber 25,00 EUR.) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 229,49 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 56 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Förderkreis Grundschule Marienrachdorf, Kulturkreis VG-Selters, Ev. Krankenhausverein) | 229,49 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.472,55 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.604,80 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | E 8 ./ E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.604,80 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -2.604,80 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | | |
|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Leistung | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.921,80 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -1.921,80 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | F 23 + F 33 | |

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Leistung | 36520 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben | | | | | |
| Verantwortlich: | Bürgermeister / in, Beigeordnete, Gemeinderat und Kindergartenleiterin | | | | | |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Kindertagesstätten sind Einrichtungen für Kinder im Vorschulalter. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen Menschen mit sozialer Kompetenz. | | | | | |
| Auftragsgrundlage:: | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien | | | | | |
| Ziele: | Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals. Bedarfsorientierte und flexible Öffnungszeiten. Optimale Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur. | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) | | | | | | | | Erläuterung | |
|--|---|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 1.691,44 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.350 | 1.350 | | 53 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse) | 1.691,44 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.350 | 1.350 | | |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 17.218,88 | 24.800 | 27.650 | 27.650 | 27.650 | 27.650 | | 54 |
| | 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände | 17.218,88 | 24.800 | 27.650 | 27.650 | 27.650 | 27.650 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.910,32 | 26.200 | 29.050 | 29.050 | 29.000 | 29.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -18.910,32 | -26.200 | -29.050 | -29.050 | -29.000 | -29.000 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -18.910,32 | -26.200 | -29.050 | -29.050 | -29.000 | -29.000 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -18.910,32 | -26.200 | -29.050 | -29.050 | -29.000 | -29.000 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Leistung | 36520 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |

| Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -17.218,88 | -24.800 | -27.650 | -27.650 | -27.650 | -27.650 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 13.433,31 | 23.650 | 65.200 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 13.433,31 | 23.650 | 65.200 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.433,31 | 23.650 | 65.200 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.433,31 | -23.650 | -65.200 | 0 | 0 | 0 | F 27 ./ F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -30.652,19 | -48.450 | -92.850 | -27.650 | -27.650 | -27.650 | F 23 + F 33 | |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Leistung | 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| Verantwortlich: | Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat | | | | | |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Zu den "Einrichtungen der Jugendarbeit" gehören in der Gemeinde überwiegend die Kinderspielplätze. | | | | | |
| Auftragsgrundlage:: | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien | | | | | |
| Ziele: | Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Sicherheitsüberprüfungen durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards. | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) | | | | | | | | Erläuterung | |
|--|--|----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | | 41 |
| | 41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige | 0,00 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152,32 | 2.000 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 52 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2025 zusätzlich 1.500 €) | 152,32 | 2.000 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | | 53 |
| | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 152,32 | 2.600 | 9.850 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -152,32 | -2.600 | -5.150 | -3.650 | -3.650 | -3.650 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -152,32 | -2.600 | -5.150 | -3.650 | -3.650 | -3.650 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -152,32 | -2.600 | -5.150 | -3.650 | -3.650 | -3.650 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Leistung | 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

| Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) | | | | | | | | Erläuterung | |
|--|--|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -152,32 | -2.600 | -4.100 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.021,00 | 35.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| | 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen | 4.021,00 | 35.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.021,00 | 35.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.021,00 | -14.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 ./. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 3.868,68 | -17.000 | -4.100 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | F 23 + F 33 | |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Leistung | 42400 | Sportstätten und Bäder |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 42400 - Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Verantwortlich: | Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat | | | | | |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Bereitstellung und Ausbau der Sportplätze. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage:: | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien | | | | | |
| Ziele: | Bereitstellung und Ausbau der Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Bedarfsgerechte Sportstättenentwicklung und Sanierung der Anlagen. Kostensparende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen. | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) | | | | | | | | Erläuterung | |
|--|---|----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 271,26 | 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen | 211,52 | 500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 59,74 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | | 52 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 338,80 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | | 53 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 338,80 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 610,06 | 1.250 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -610,06 | -1.250 | -2.550 | -2.550 | -2.550 | -2.550 | E 8 ./ E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -610,06 | -1.250 | -2.550 | -2.550 | -2.550 | -2.550 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -610,06 | -1.250 | -2.550 | -2.550 | -2.550 | -2.550 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Leistung | 42400 | Sportstätten und Bäder |

| Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten) | | | | | | | | Erläuterung | |
|--|---|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -271,26 | -900 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 .J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -271,26 | -900 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | F 23 + F 33 | |

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Leistung | 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | |
| Verantwortlich: | Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat | | | | | |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Aufstellung von Bebauungsplänen durch Dritte und Aufwendungen für Umlegungen. Erteilung von Negativbescheinigungen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage: | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien | | | | | |
| Ziele: | Zügige Umsetzung der Planungsabsichten. Gewährleistung ausreichender Entwicklungsmöglichkeiten. Sicherung der kommunalen Interessen bei Planungen Dritter. | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | | | Erläuterung | |
|--|--|--------------|----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 43 |
| | 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativtest) | 45,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 45,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 45,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 45,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 45,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | | |
|----------------------|--------------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Leistung | 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | | | Erläuterung | |
|--|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 45,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 45,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | F 23 + F 33 | |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Leistung | 54100 | Gemeindestraßen |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 54100 - Gemeindestraßen | | | | | |
| Verantwortlich: | Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat | | | | | |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen, Haltestellen und Warthallen. Die laufende Unterhaltung beinhaltet: Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Beschilderung, Straßenreinigung und Winterdienst, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Konzessionsabgaben durch Kevag und Gasversorgung. | | | | | |
| Auftragsgrundlage: | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien | | | | | |
| Ziele: | Bereitstellung und wirtschaftliche Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern und mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Angemessene Kontrolle von Straßen, Wegen und Plätzen durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | | | Erläuterung | |
|--|--|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 219,26 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | | 41 |
| | 41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich | 219,26 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.348,09 | 25.350 | 24.600 | 24.600 | 24.350 | 24.350 | | 43 |
| | 43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge | 25.348,09 | 25.350 | 24.600 | 24.600 | 24.350 | 24.350 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 5.402,59 | 5.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | 451-452, 46 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Strom) | 5.402,59 | 5.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 30.969,94 | 30.970 | 31.820 | 31.820 | 31.570 | 31.570 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 643,57 | 1.150 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen | 500,08 | 800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 1,81 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 141,20 | 250 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaff) | 0,48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.692,09 | 24.100 | 23.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | | 52 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung) | 11.150,47 | 14.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßen, Straßenbeleuchtungsanlage, Winterdienst, etc., 2025 zusätzlich 5.000 € für Reparaturen) | 8.332,03 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 209,59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 34.154,46 | 34.250 | 34.250 | 30.150 | 29.100 | 29.100 | | 53 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse) | 1.008,49 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | | |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 33.145,97 | 33.200 | 33.200 | 29.100 | 28.050 | 28.050 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56 |
| | 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 54.493,12 | 59.500 | 60.050 | 50.950 | 49.900 | 49.900 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -23.523,18 | -28.530 | -28.230 | -19.130 | -18.330 | -18.330 | E 8 / J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -23.523,18 | -28.530 | -28.230 | -19.130 | -18.330 | -18.330 | E 16 + E 19 | |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Leistung | 54100 | Gemeindestraßen |

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -23.523,18 | -28.530 | -28.230 | -19.130 | -18.330 | -18.330 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Leistung | 54100 | Gemeindestraßen |

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | | | Erläuterung | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -14.682,63 | -19.850 | -18.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 682-683 |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 ./. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -14.682,63 | -19.850 | -18.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | F 23 + F 33 | |

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 55100 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | |
| Verantwortlich: | Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat | | | | | |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Pflege der Grünflächen, Parkeinrichtungen, Dorfplätze, etc. | | | | | |
| Auftragsgrundlage: | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien. | | | | | |
| Ziele: | Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Attraktivierung des Ortsbildes. Nachhaltige Entwicklung öffentlicher Plätze und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | | | Erläuterung | |
|--|---|------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 30,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 451-452, 46 |
| | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 30,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 30,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.052,93 | 5.180 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen | 3.643,76 | 3.700 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen | 106,30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 253,12 | 280 | 350 | 350 | 350 | 350 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 984,18 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 65,57 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.151,17 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | 52 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.151,17 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.204,10 | 9.180 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.174,10 | -9.130 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | E 8 ./. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -8.174,10 | -9.130 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -8.174,10 | -9.130 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | | |
|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Leistung | 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | | | Erläuterung | |
|--|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.310,92 | -9.130 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -8.310,92 | -9.130 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | F 23 + F 33 | |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Leistung | 55312 | Reihengräber, Wahlgräber |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 55312 - Reihengräber, Wahlgräber | | | | | |
| Verantwortlich: | Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat | | | | | |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Betreuung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Friedhofes. Kalkulation der Friedhofsgebühren, Verwaltung der Friedhofsbelegung, Kontrolle bzgl. der Pflege und Instandhaltung der Gräber. | | | | | |
| Auftragsgrundlage:: | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien | | | | | |
| Ziele: | Würdevolle Gestaltung und Instandhaltung des Friedhofes. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz der Beschäftigten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Erstellung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen. | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | | | Erläuterung | |
|--|--|-----------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechenvorschriften | Kontonummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.850,43 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 43 |
| | 43220000 Entgelte | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 43900000 Erträge Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 6.350,43 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.850,43 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.084,40 | 1.250 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen | 821,68 | 900 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 22,65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 232,10 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | | |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 7,97 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 999,49 | 12.700 | 5.200 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | 52 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 786,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2025 zusätzlich 2.500 €) | 212,99 | 11.500 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.596,00 | 1.450 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | | 53 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 231,58 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 1.364,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 86,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 56 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 86,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.766,04 | 15.500 | 10.700 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.084,39 | -14.800 | -10.200 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | E 8 ./ E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 3.084,39 | -14.800 | -10.200 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 3.084,39 | -14.800 | -10.200 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Leistung | 55312 | Reihengräber, Wahlgräber |

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | | | Erläuterung | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.681,75 | -13.550 | -6.550 | -4.050 | -4.050 | -4.050 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 32.900,21 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 32.900,21 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.900,21 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -32.900,21 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | F 27 ./. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -34.581,96 | -13.550 | -21.550 | -4.050 | -4.050 | -4.050 | F 23 + F 33 | |

| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Leistung | 55313 | Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 55313 - Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis | | | | | |
| Verantwortlich: | Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat | | | | | |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle. | | | | | |
| Auftragsgrundlage: | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien | | | | | |
| Ziele: | Wirtschaftliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshalle. | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|--|----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 400,03 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | 52 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 296,93 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 103,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 400,03 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -400,03 | -1.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | E 8 ./ E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -400,03 | -1.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -400,03 | -1.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | | |
|----------------------|--------------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Leistung | 55313 | Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis |

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -429,07 | -1.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -429,07 | -1.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | F 23 + F 33 | |

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 55510 - Kommunale Forstwirtschaft | | | | | |
| Verantwortlich: | Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat | | | | | |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Pflege und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wälder und Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt. Jagdpachteinnahmen und Wildschadenverhütungspauschale für Waldflächen. Zuweisungen vom Land, sowie Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung von Waldwegen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage:: | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien | | | | | |
| Ziele: | Standortgerechte Verjüngerung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Einwohner. | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | | | Erläuterung | |
|--|--|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 12.070,83 | 2.550 | 6.170 | 6.170 | 6.170 | 6.170 | | 41 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 12.070,83 | 2.550 | 6.170 | 6.170 | 6.170 | 6.170 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.147,92 | 13.830 | 17.140 | 17.140 | 17.140 | 17.140 | | 441, 443, 444, 445 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 21.894,04 | 11.650 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | | |
| | 44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: (Angelsportverein) | 287,14 | 280 | 290 | 290 | 290 | 290 | | |
| | 44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen | 1.966,74 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.044,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen | 1.044,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 37.262,75 | 16.380 | 23.310 | 23.310 | 23.310 | 23.310 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.532,70 | 14.750 | 20.700 | 20.130 | 19.630 | 19.100 | | 52 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 901,30 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Sonderumlage Revierdienst an Verbandsgemeinde) | 2.926,26 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | |
| | 52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Zweckverband Waldbewirtschaftung) | 4.063,89 | 2.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | |
| | 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Betrieblicher Sachaufwand) | 6.509,68 | 150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | | |
| | 52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Erläuterungen: (Unternehmereinsatz) | 15.131,57 | 8.650 | 12.650 | 12.080 | 11.580 | 11.050 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 6,09 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 53 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse) | 6,09 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 634,11 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 54 |
| | 54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster | 634,11 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.615,59 | 1.740 | 2.290 | 2.290 | 2.290 | 2.290 | | 56 |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Leistung | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft |

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | | | Erläuterung | |
|--|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 22,27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.593,32 | 1.650 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 31.788,49 | 17.640 | 25.090 | 24.520 | 24.020 | 23.490 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.474,26 | -1.260 | -1.780 | -1.210 | -710 | -180 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 5.474,26 | -1.260 | -1.780 | -1.210 | -710 | -180 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 5.474,26 | -1.260 | -1.780 | -1.210 | -710 | -180 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Leistung | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft |

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | | | Erläuterung | |
|--|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.936,73 | -1.110 | -1.680 | -1.110 | -610 | -80 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| | 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 ./ F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -1.936,73 | -2.460 | -1.680 | -1.110 | -610 | -80 | F 23 + F 33 | |

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Leistung | 55590 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | | | | | |
| Verantwortlich: | Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat | | | | | |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Verwaltung von Jagdpachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen. Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung der Wirtschaftswege. | | | | | |
| Auftragsgrundlage:: | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien | | | | | |
| Ziele: | Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Wirtschaftliche Verpachtung von Jagdrevieren und ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Wildbestandes. | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|---|----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 52 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 684,66 | 700 | 700 | 700 | 50 | 50 | | 53 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 684,66 | 700 | 700 | 700 | 50 | 50 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 684,66 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 1.550 | 1.550 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -684,66 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -1.550 | -1.550 | E 8 ./. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -684,66 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -1.550 | -1.550 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -684,66 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -1.550 | -1.550 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Leistung | 55590 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | F 23 + F 33 | |

| | | |
|----------------------|-------|---------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Leistung | 57312 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 57312 - Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser | | | | | |
| Verantwortlich: | Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat | | | | | |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Schaffung funktionsgerechter kommunaler Einrichtungen für Alt und Jung sowie örtliche Vereine. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser oder Bürgerhallen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage: | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien | | | | | |
| Ziele: | Bereitstellung gepflegter und umfassend ausgestatteter Dorfgemeinschaftshäuser. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung. | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | | | Erläuterung | |
|--|---|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.791,52 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 43 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.791,52 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.791,52 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.061,14 | 2.220 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen | 1.598,91 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen | 33,82 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 0,00 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 400,07 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 28,34 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 959,92 | 2.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | | 52 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 809,86 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 150,06 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 190,00 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | | 53 |
| | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 190,00 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 10.665,56 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | | 56 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: (Miete Gemeindesaal) | 10.080,00 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 585,56 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.876,62 | 15.810 | 16.790 | 16.790 | 16.790 | 16.790 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -12.085,10 | -15.310 | -15.790 | -15.790 | -15.790 | -15.790 | E 8 ./. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -12.085,10 | -15.310 | -15.790 | -15.790 | -15.790 | -15.790 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -12.085,10 | -15.310 | -15.790 | -15.790 | -15.790 | -15.790 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | | |
|----------------------|-------|---------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Leistung | 57312 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser |

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -11.435,14 | -15.120 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -11.435,14 | -15.120 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | F 23 + F 33 | |

| | | |
|----------------------|-------|----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Leistung | 57319 | Sonstige kommunale Einrichtungen |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 57319 - Sonstige kommunale Einrichtungen | | | | | |
| Verantwortlich: | Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat | | | | | |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Unter dem Sammelbegriff "Sonstige Kommunale allgemeine Einrichtungen" sind Grill-, Freizeit- und Schutzhütten, öffentliche Toilettenanlagen, Bekanntmachungskästen, Plakataffeln, etc. zusammengefasst. | | | | | |
| Auftragsgrundlage: | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien | | | | | |
| Ziele: | Bereitstellung gut gepflegter und ausgestatteter Infrastruktur. Kostengünstige und regelmäßige Durchführung der Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. Unbürokratische Vermietung und Vermittlung. | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | | | Erläuterung | |
|--|---|----------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 43 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Benutzungsgebühren Schutzhütte) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 248,01 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | 52 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Schutzhütte) | 248,01 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 248,01 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -248,01 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | E 8 ./ E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -248,01 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -248,01 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | | |
|----------------------|--------------|----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Leistung | 57319 | Sonstige kommunale Einrichtungen |

| Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -248,01 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -248,01 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | F 23 + F 33 | |

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Leistung | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) | | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n | | | | | |
| Verantwortlich: | | | | | | |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Die Gemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage und evtl. Finanzausgleichsumlage. | | | | | |
| Auftragsgrundlage:: | Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien | | | | | |
| Ziele: | Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten, sowie Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich. | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|--|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 224.471,56 | 240.900 | 285.450 | 298.300 | 309.900 | 320.350 | | 40 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 2.343,06 | 2.300 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | | |
| | 40120000 Grundsteuer B | 32.985,75 | 32.900 | 36.250 | 36.700 | 37.200 | 37.650 | | |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 20.860,46 | 25.000 | 60.000 | 63.500 | 65.600 | 67.600 | | |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 147.156,15 | 159.000 | 164.100 | 173.000 | 182.000 | 190.000 | | |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.848,20 | 3.000 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 40330000 Hundesteuer | 1.999,17 | 2.000 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | | |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 16.278,77 | 16.700 | 17.800 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 85.499,00 | 98.750 | 92.900 | 75.700 | 76.250 | 77.550 | | 41 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 76.053,00 | 90.050 | 85.950 | 68.750 | 69.300 | 70.600 | | |
| | 41112000 Schlüsselzuweisung B | 9.446,00 | 8.700 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.912,18 | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | | 441, 443, 444, 445 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 1.912,18 | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 20.601,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 20.601,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 332.483,74 | 341.650 | 380.250 | 375.900 | 388.050 | 399.800 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 236.499,39 | 248.300 | 257.200 | 280.900 | 290.300 | 299.350 | | 54 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 1.923,39 | 2.400 | 5.550 | 5.850 | 6.050 | 6.250 | | |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage) | 127.660,00 | 136.800 | 141.450 | 154.600 | 159.750 | 164.750 | | |
| | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage) | 106.916,00 | 109.100 | 110.200 | 120.450 | 124.500 | 128.350 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 236.499,39 | 248.300 | 257.200 | 280.900 | 290.300 | 299.350 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 95.984,35 | 93.350 | 123.050 | 95.000 | 97.750 | 100.450 | E 8 ./. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 95.984,35 | 93.350 | 123.050 | 95.000 | 97.750 | 100.450 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 95.984,35 | 93.350 | 123.050 | 95.000 | 97.750 | 100.450 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | | |
|----------------------|--------------|---|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Leistung | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 77.069,04 | 93.350 | 123.050 | 95.000 | 97.750 | 100.450 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 77.069,04 | 93.350 | 123.050 | 95.000 | 97.750 | 100.450 | F 23 + F 33 | |

| | | |
|----------------------|-------|--------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Leistung | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Verantwortlich: | Herr Evrem | | | | | |
| Produkt-/ Leistungsbeschreibung: | Kreditmanagement und Zinsen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage:: | Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Verträge und Beschlüsse | | | | | |
| Ziele: | Zinsgünstige Finanzierung der Investitionen und Abbau der Schulden. Aus Gründen der Gleichbehandlung von Zahlungspflichtigen müssen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen Zinsen erhoben werden. | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56 |
| | 56552000 Pauschalwertberichtigung | 260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 8 J. E 15 | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 16.391,00 | 18.500 | 12.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | | 47 |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 37,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige | 16.354,00 | 18.000 | 12.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | -10,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | E 17 J. E 18 | 57 |
| | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -10,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 16.401,00 | 18.400 | 12.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 16.141,00 | 18.400 | 12.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 16.141,00 | 18.400 | 12.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | Summe E 20 bis E 22 | |

| | | |
|----------------------|-------|--------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Leistung | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 13.130,36 | 18.400 | 12.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 13.130,36 | 18.400 | 12.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | F 23 + F 33 | |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 31.890,18 | 56.870 | 73.990 | -1.690 | -4.940 | -8.170 | (695+696) ./. (795+796) | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 31.890,18 | 56.870 | 73.990 | -1.690 | -4.940 | -8.170 | Summe F 37 bis F 39 | |



OG Ellenhausen

Investitionsplan



OG Ellenhausen

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11400 Zentrale Dienste

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 11400105 Anschaffung Zentrale Dienste | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.207,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207,98 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 11400 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.207,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.207,98 |



OG Ellenhausen

| | | | |
|----------------------|-------|--|--|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Leistung | 11410 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | in € | | | | | | |
| 11410001 Allgemeines Grundvermögen An- u. Verkauf | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000,00 |
| | 11410 | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11410200 Notfalltreffpunkt | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.500,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 |
| | 11410 | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.500,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500,00 |



OG Ellenhausen

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11430 Bauhof

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 11430991 Investitionen am Bauhofgebäude | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.114,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.114,89 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 11430 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.114,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.114,89 |



OG Ellenhausen

| | | | |
|----------------------|-------|---|---|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Bürgermeister / in, Beigeordnete, Gemeinderat und Kindergartenleiterin |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Leistung | 36520 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 36520991 Sonderverbandsumlage Kindergarten Marienrachdorf | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 112.337,06 | 65.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.337,06 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 36520 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -112.337,06 | -65.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.337,06 |



OG Ellenhausen

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 36600001 Allgemeine Investitionen Spielplätze | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.433,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.433,33 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |
| | 36600 | darunter | X | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.566,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.566,67 |



OG Ellenhausen

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Leistung 42400 Sportstätten und Bäder

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 42400001 Allgemeine Anschaffungen Sportstätten | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 786,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786,75 |
| | 42400 | darunter | X | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -786,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -786,75 |



OG Ellenhausen

Haupt-Produktbereich **5** Gestaltung Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung **54100** Gemeindestraßen

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 104 Erschließung Neubaugebiet Kleinfürchen | | | | | | | | | |
| 54100 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 426.196,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.196,69 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 417.565,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.565,98 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.630,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.630,71 | |



OG Ellenhausen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55312 Reihengräber, Wahlgräber

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 55312001 Friedhof Parkplatz | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.900,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.900,21 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 55312 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -32.900,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.900,21 |
| 55312002 Anlegen von Wegen für Urnenwiesengräber | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 55312 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.000,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000,00 |



OG Ellenhausen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 55510001 Anschaffung eines UVV-Schleppers durch den Forstzweckverband | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350,00 |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 55510 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.350,00 |