

Ortsgemeinde Ellenhausen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2026

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



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Ellenhausen für das Jahr 2026 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	417.420 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	486.780 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-69.360 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-51.940 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	43.850 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-36.350 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	88.290 €

§ 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 €.



§ 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

2026

**§ 7
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.530.777,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	1.518.267,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.448.907,00 €.

56242 Ellenhausen, den _____

Uwe Effmann
Ortsbürgermeister

(Siegel)



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

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien europäischer Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die finanzpolitische Maßnahme der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2% erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3% und im Jahr 2027 um 1,4% gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage – insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

2.3.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisung erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wieder. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisung innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb



OG Ellenhausen

des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzesentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastung) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen – unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

2.3.2 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabesteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

2.3.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 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	Gesamt- vervielfältiger
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
2029	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Kreisumlage	40,0%	40,0%	40,0%	42,0%	43,0%	43,0%
2. Verbandsgemeindeumlage	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%	33,5%
Summe:	73,5%	73,5%	73,5%	75,5%	76,5%	76,5%



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 2024

Das Haushaltsjahr 2024 wies folgende Zahlen in Ergebnis- und Finanzrechnung aus:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	490.973,71 €	Einzahlungen	447.865,82 €
Aufwendungen	454.745,16 €	Auszahlungen	482.986,70 €
Jahresergebnis	36.228,55 €	Finanzmittel	-35.120,88 €

3.2 Haushaltsjahr 2025

Das Haushaltsjahr 2025 wies folgende Zahlen im Ergebnis- und Finanzhaushalt aus:

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 €

3.3 Haushaltsjahr 2026

Der vorliegende doppische Haushalt für das Haushaltsjahr 2026 schließt wie folgt ab:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	417.420,00 €	Einzahlungen	395.200,00 €
Aufwendungen	486.780,00 €	Auszahlungen	483.490,00 €
Jahresergebnis	-69.360,00 €	Finanzmittel	-88.290,00 €

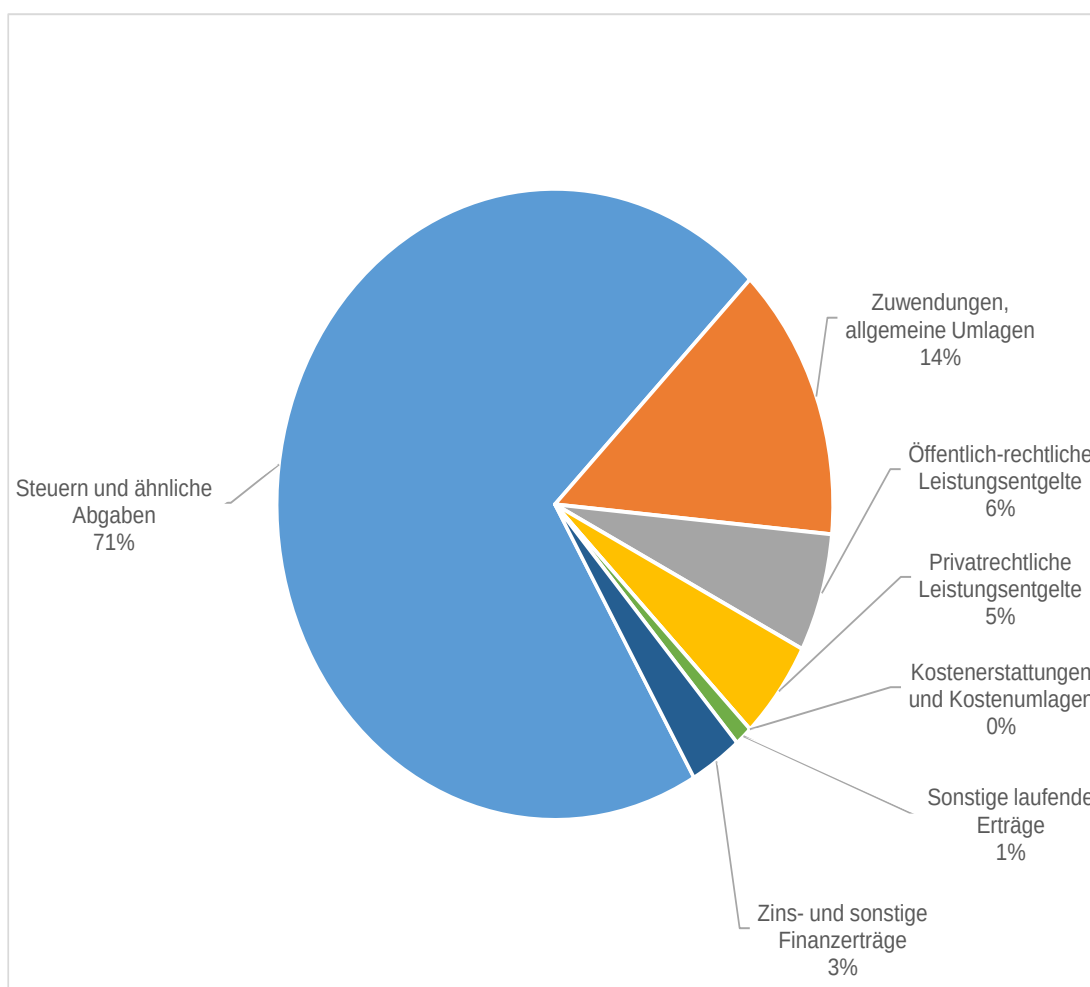


4. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2026

4.1 Ergebnishaushalt

Erträge:

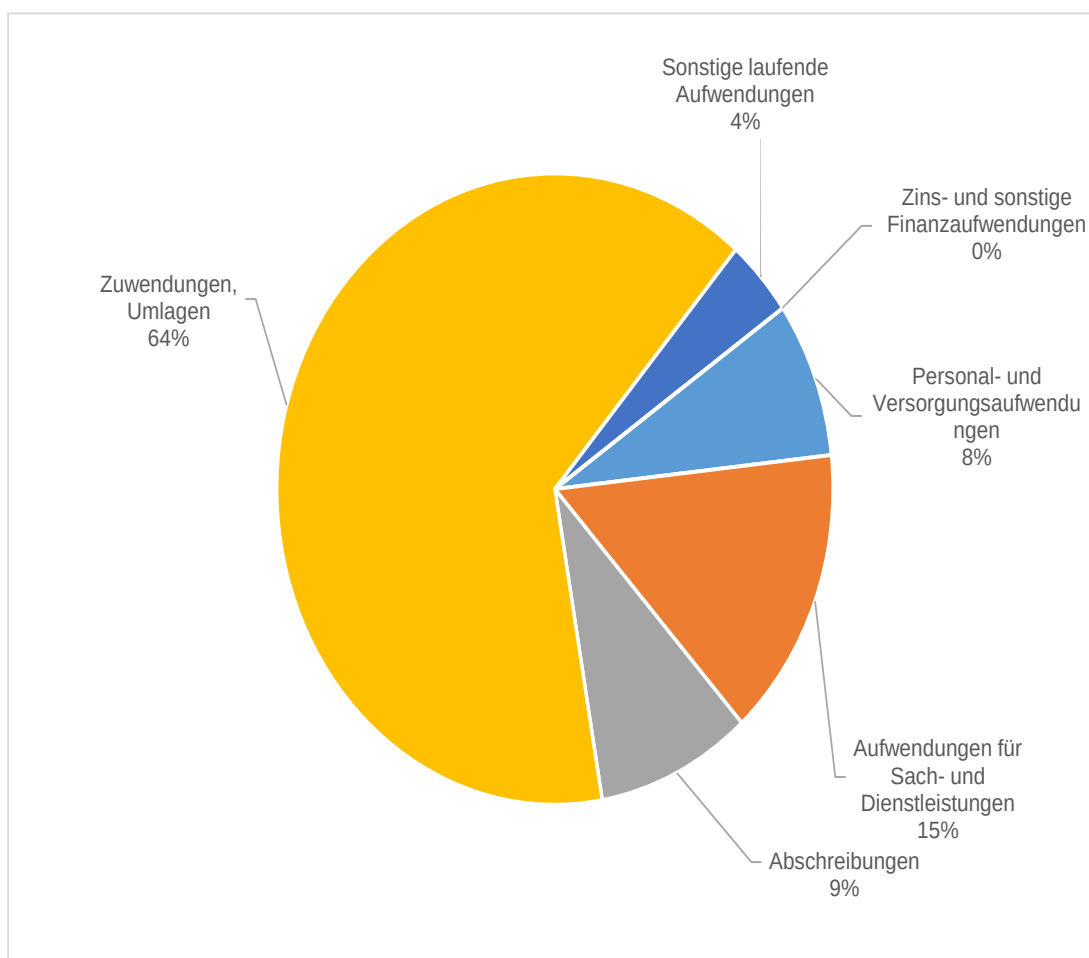
Steuern und ähnliche Abgaben	293.900 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	57.430 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.800 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.340 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200 €
Sonstige laufende Erträge	6.250 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	12.500 €
Erträge insgesamt	417.420 €





Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.150 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.800 €
Abschreibungen	43.140 €
Zuwendungen, Umlagen	309.300 €
Sonstige laufende Aufwendungen	19.290 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	100 €
Aufwendungen insgesamt	486.780 €





Erläuterungen zu den Erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 293.900 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Es ergibt sich für die Grundsteuer A ein Aufkommen von 2.100 € und die Grundsteuer B von 36.800 €.

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

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 171.850 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 3.850 € erwartet.

Zu erwarten ist für 2026 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 1.014,03 € um 114,33 € unter dem voraussichtlichen Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft = 1.128,36 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde einen Ausgleich von 90 % des Unterschiedsbetrages, das sind 31.900 €.

Zur Unterstützung der Aufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung wird der Ortsgemeinde Ellenhausen eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 8.400 € gewährt.

Des Weiteren werden im Forstbereich, aus dem Dorfbudget und aus KIPKI-Mitteln 12.210 € 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 2.200 € 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 20.340 € 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 6.250 € entfallen rund 6.000 € auf die Konzessionsabgaben der Energieversorger.

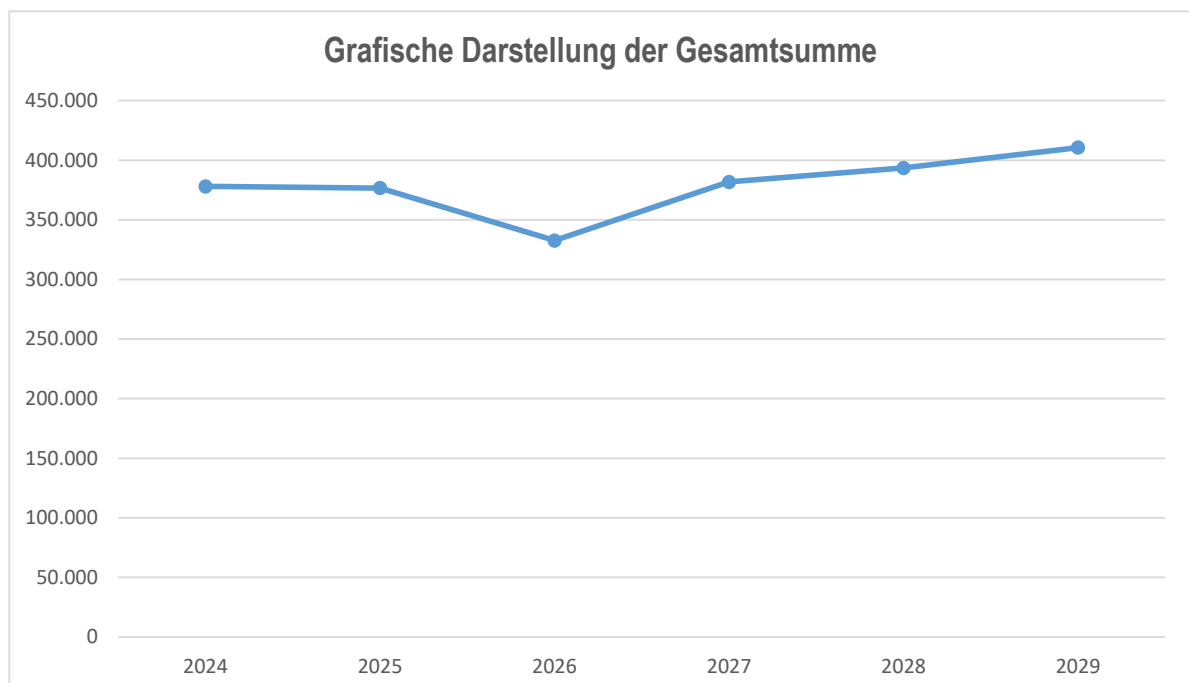


Zinserträge und sonstige Finanzerträge

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

Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Gesamtsumme
2024	2.343	32.986	63.706	156.182	3.172	20.619	89.895	9.188	378.091
2025	2.450	36.250	60.000	164.100	3.200	17.800	85.950	6.950	376.700
2026	2.100	36.800	60.000	171.850	3.850	17.800	31.900	8.400	332.700
2027	2.100	37.300	61.300	178.000	5.000	18.000	71.700	8.400	381.800
2028	2.100	37.800	62.500	184.000	5.000	18.000	75.700	8.400	393.500
2029	2.100	38.250	66.000	192.000	5.000	19.000	79.900	8.400	410.650





Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Ortsbeigeordneten, sowie die Gremien in Höhe von 12.100 € an. Die Vergütungen für die geringfügig Beschäftigten sind mit 20.550 € veranschlagt.

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

Aufwendungen für Ehrensold (ehemalige Ortsbürgermeister) sind mit 4.500 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden alle anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst und betragen 73.800 € und verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	19.800 €
- Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	28.000 €
- Sach- und Dienstleistungen im Forstbereich	20.200 €

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 43.140 €.

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 148.900 € und die Verbandsgemeindeumlage mit 116.000 € 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 32.600 €.

Der Anteil an der Umlage für Medizinische Versorgung in der Verbandsgemeinde beträgt 4.750 €.

Sonstige laufende Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 19.290 € handelt es sich um Mieten (Gemeindesaal und Dienstzimmer Bürgermeister 12.140 €), Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel usw.

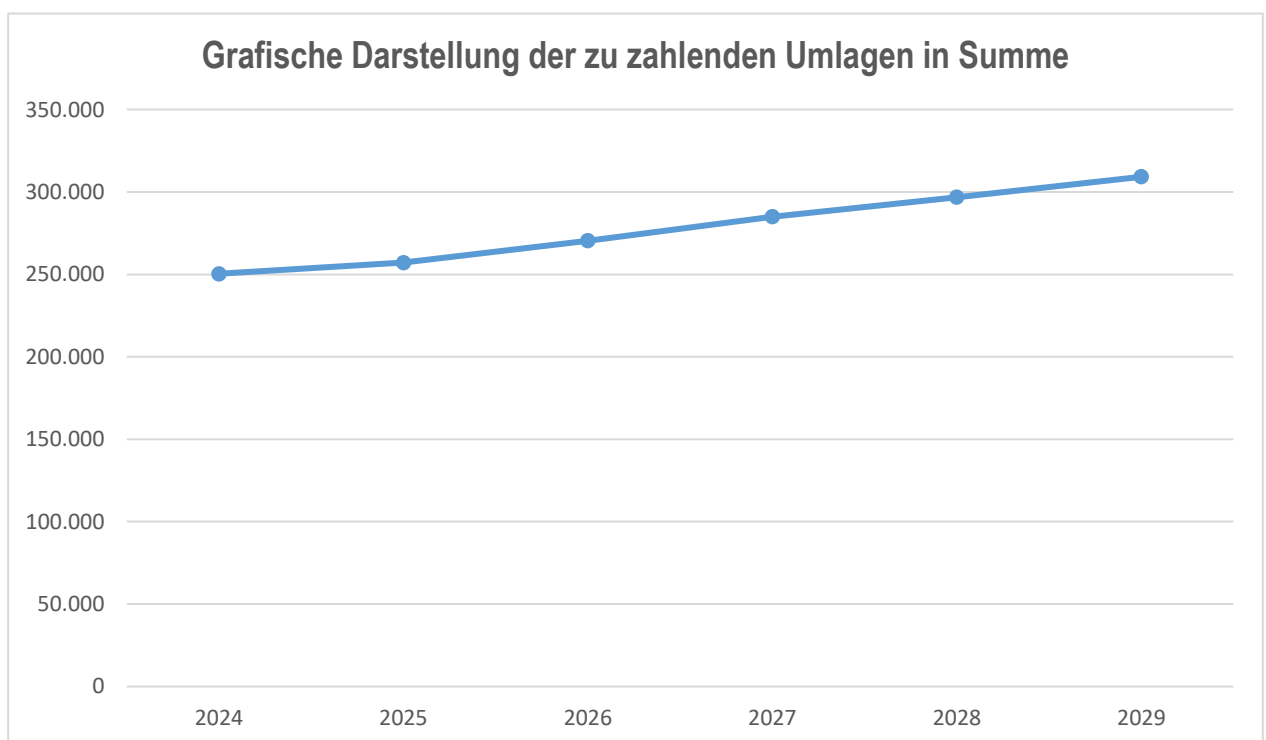
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

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



Entwicklung der allgemeinen Umlagen

HH-Jahr	Gewerbe- steuer- umlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Finanz- ausgleichs- umlage	Summe
2024	4.473	136.767	109.089	0	250.329
2025	5.550	141.450	110.200	0	257.200
2026	5.550	148.900	116.000	0	270.450
2027	5.650	157.150	122.200	0	285.000
2028	5.800	163.600	127.450	0	296.850
2029	6.100	170.400	132.750	0	309.250





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	33.200 €
- Anteil an den Anschaffungen des ZV Wald	150 €
- Errichtung eines Notfalltreffpunktes	3.500 €
- Anschaffung eines Aufsitzmähers	4.000 €
- Anschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel	3.000 €
Gesamtsumme:	43.850 €

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2026 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 88.290 € aus.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Ellenhausen werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2025 ca. 800.000 € betragen.

5. Kredite

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für 2026 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.

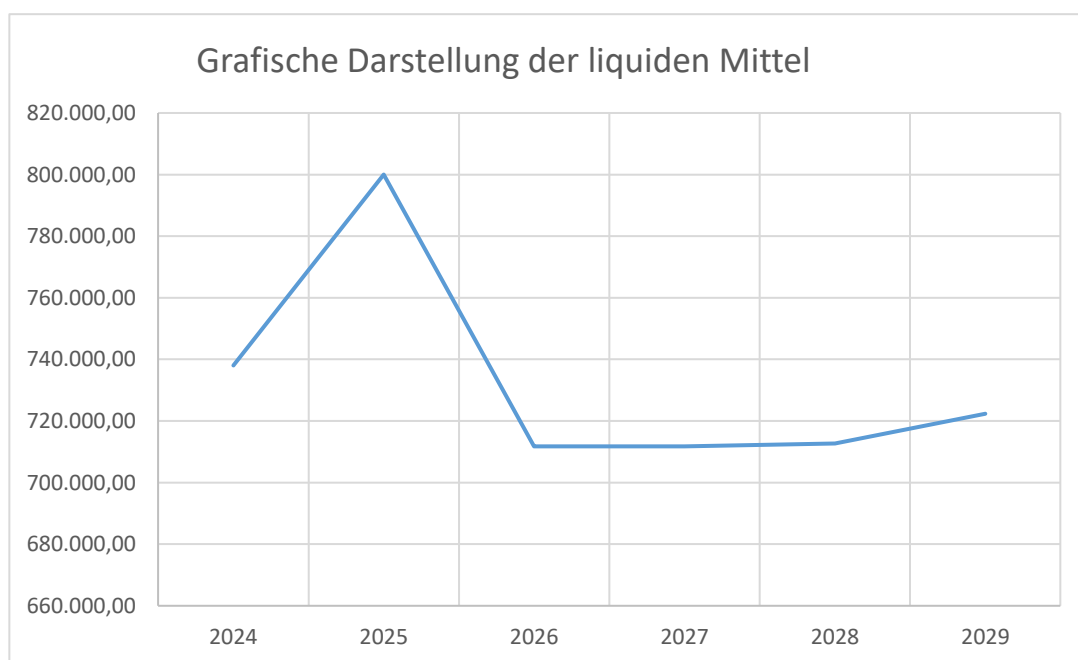
8. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommen des Haushaltsvorvorjahres (VV zu § 6 GemHVO)

Gewebetriebe gesamt	Gewerbesteuer- pflichtige Betriebe		Gewerbesteuer- aufkommen gesamt
	Anzahl	in %	
13	10	77	63.706,29



Entwicklung der liquiden Mittel

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	Endbestand in €
2024	773.150,23	35.120,88	0,00	738.029,35
2025	738.029,35	0,00	61.970,65	800.000,00
2026	800.000,00	88.290,00	0,00	711.710,00
2027	711.710,00	0,00	70,00	711.780,00
2028	711.780,00	0,00	920,00	712.700,00
2029	712.700,00	0,00	9.670,00	722.370,00





OG Ellenhausen

Stellenplan 2026

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 2026	für das laufende Haushalts- jahr 2025	tatsächl. Besetzung am 30.06.2025	
	Gemeindeorgane Ortsbürgermeister	-	1	1	1	Aufwandsentschädigung
	Gemeindearbeiter	TVöD Egr. 1	0,00	0,15	0,07	1 geringf. Beschäftigte
	Gemeindearbeiter	Egr. 2	0,42	0,2	0,34	2 geringf. Beschäftigte
	Forstwirtschaftliches Unternehmen Waldarbeiter					



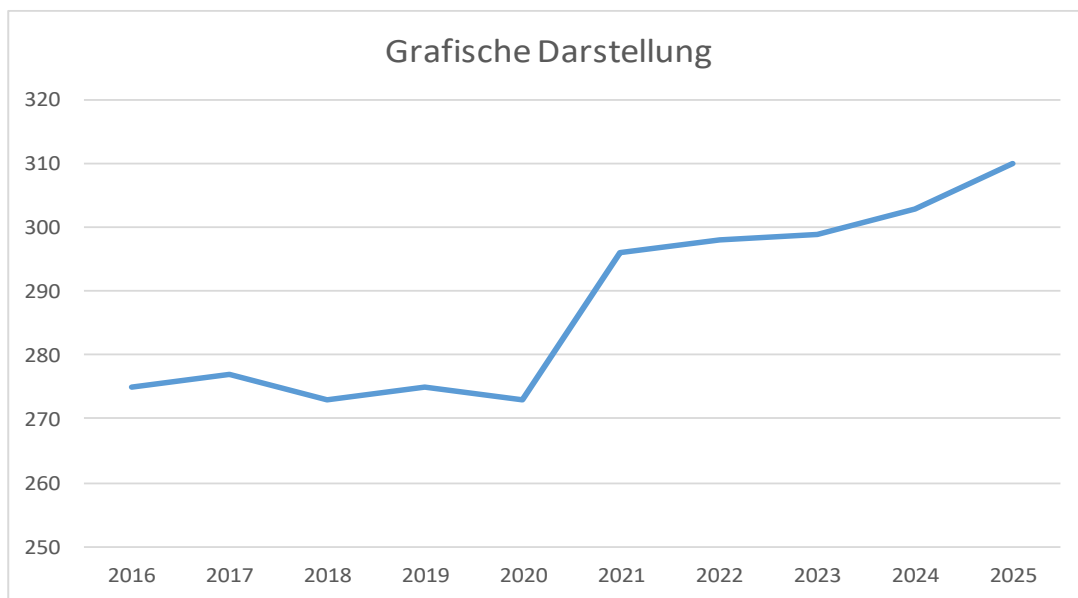
Einwohnerstatistik



Stichtag 30.06.

Jahr	Haupt- wohnung	Veränderung (+/-)	Neben- wohnung	Veränderung (+/-)	Einwohner gesamt	Veränderung (+/-)
2016	275		2		277	
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%
2025	310	2,31%	2	-33,33%	312	1,96%

Grafische Darstellung



Die Bestandsübersicht wird jährlich vom Landesrechenzentrum Mainz heraus-gegeben. 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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2026	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.



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: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00	0,00	0,00
6	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 01.01.2024 ⁵	0,00	0,00	0,00
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.



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres
in € ²							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite				
		38.251	8.710	-51.940	70	920	9.670
	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	38.251	8.710	-51.940	70	920	9.670
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	38.251	8.710	-51.940	70	920	9.670
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €					
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.

**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)	2021	-169.455,42
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	63.986,75
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	27.117,68
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	36.228,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-12.510,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-69.360,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-123.992,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-15.600,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-14.700,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-5.300,00
11	Summe		-159.592,44

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	./. Mindes- 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)	2021	62.101,64	0,00	0,00	62.101,64
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	121.795,39	0,00	0,00	121.795,39
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	11.377,34	0,00	0,00	11.377,34
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	38.251,25	0,00	0,00	38.251,25
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	8.710,00	0,00	0,00	8.710,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-51.940,00	0,00	0,00	-51.940,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		190.295,62	0,00	0,00	190.295,62
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	70,00	0,00	0,00	70,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	920,00	0,00	0,00	920,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	9.670,00	0,00	0,00	9.670,00
11	Summe		200.955,62	0,00	0,00	200.955,62

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.



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	2023	27.117,68 €	1.494.548,45 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	36.228,55 €	1.530.777,00 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-12.510,00 €	1.518.267,00 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-69.360,00 €	1.448.907,00 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-15.600,00 €	1.433.307,00 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-14.700,00 €	1.418.607,00 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-5.300,00 €	1.413.307,00 €

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



Tilgungsplan ^{1, 2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2024 (A):					Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungs-wertes" ^{5, 6}	"Stand Liquiditätskredite 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):								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientier-ungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführ-ungs-betrag ⁴	freiwillige Tilgung				
					1	2	3	4
	1	2025				0,00	0,00	0,00
2	2026				0,00	0,00	0,00	0,00
3	2026				0,00	0,00	0,00	0,00
4	2027				0,00	0,00	0,00	0,00
5	2027				0,00	0,00	0,00	0,00
6	2028				0,00	0,00	0,00	0,00
7	2028				0,00	0,00	0,00	0,00
8	2029				0,00	0,00	0,00	0,00
9	2029				0,00	0,00	0,00	0,00
10	2030				0,00	0,00	0,00	0,00
11	2030				0,00	0,00	0,00	0,00
12	2031				0,00	0,00	0,00	0,00
13	2031				0,00	0,00	0,00	0,00
14	2032				0,00	0,00	0,00	0,00
15	2032				0,00	0,00	0,00	0,00
16	2033				0,00	0,00	0,00	0,00
17	2033				0,00	0,00	0,00	0,00
18	2034				0,00	0,00	0,00	0,00
19	2034				0,00	0,00	0,00	0,00
20	2035				0,00	0,00	0,00	0,00
21	2035				0,00	0,00	0,00	0,00
22	2036				0,00	0,00	0,00	0,00
23	2036				0,00	0,00	0,00	0,00
24	2037				0,00	0,00	0,00	0,00
25	2037				0,00	0,00	0,00	0,00
26	2038				0,00	0,00	0,00	0,00
27	2038				0,00	0,00	0,00	0,00
28	2039				0,00	0,00	0,00	0,00
29	2039				0,00	0,00	0,00	0,00
30	2040				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.



Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹							
lfd. 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 (lfd. 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							
lfd. 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 (lfd. 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	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
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)	439.640,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	21.982,00 €
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)	-21.982,00 €
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

2026

Bilanz



OG Ellenhausen

2026

Aktiva			Bilanz		Passiva		
Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	1.301.725,36	1.324.598,21	1	Eigenkapital	1.494.548,45	1.530.777,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	95.445,06	102.037,11	1.1	Kapitalrücklage	1.467.430,77	1.494.548,45
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	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	27.117,68	36.228,55
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	95.445,06	102.037,11	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	521.870,47	512.744,53
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.206.279,30	1.222.560,10	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	521.870,47	512.744,53
1.2.1	Wald, Forsten	338.993,60	338.993,60	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.973,39	46.730,17
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.223,23	67.223,23	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	512.303,75	466.014,36
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.695,89	49.395,30	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	7.593,33	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	746.286,35	710.262,38	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.079,23	56.684,59	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	37.064,00	67.078,16
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.064,00	67.078,16
1.3	Finanzanlagen	1,00	1,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	38.713,80	8.671,73
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	790.553,89	794.013,02	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	6.517,75	27.255,59	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.939,25	4.954,97
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	6.517,75	27.255,59	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	783.936,14	766.657,43	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	27.170,73	510,93
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.638,02	24.040,65	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.603,82	3.205,83
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	723,06	2.003,64	5	Rechnungsabgrenzungsposten	742,79	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	773.150,23	738.029,35				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	3.684,83	2.583,79				
2.2.8	Wertberichtigung	-260,00	0,00				
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	660,26	660,19				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	660,26	660,19				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	2.092.939,51	2.119.271,42		Bilanzsumme	2.092.939,51	2.119.271,42



OG Ellenhausen

2026

Gesamtergebnishaushalt



OG Ellenhausen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	280.690,32	285.450	293.900	303.200	310.900	323.850		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.827,75	108.530	57.430	92.690	96.690	100.890		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.167,21	26.300	26.800	26.550	26.550	26.550		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.603,12	20.440	20.340	28.590	29.590	33.590		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.892,52	7.250	6.250	6.250	6.250	6.250		450-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	468.298,42	448.170	404.920	457.480	470.180	491.330	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.599,19	38.600	41.150	39.150	39.150	39.150		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.476,42	83.100	73.800	64.050	65.050	66.050		52
E 11	– Abschreibungen	45.472,46	46.940	43.140	41.140	41.090	40.440		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	276.975,36	287.350	309.300	323.850	335.700	348.100		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.221,73	17.090	19.290	19.290	19.290	19.290		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454.745,16	473.080	486.680	487.480	500.280	513.030	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.553,26	-24.910	-81.760	-30.000	-30.100	-21.700	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.675,29	12.500	12.500	14.500	15.500	16.500		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	22.675,29	12.400	12.400	14.400	15.400	16.400	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	36.228,55	-12.510	-69.360	-15.600	-14.700	-5.300	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)	36.228,55	-12.510	-69.360	-15.600	-14.700	-5.300	Summe E 20 bis E 22	



OG Ellenhausen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	280.690,32	285.450	293.900	303.200	310.900	323.850		40
	40110000 Grundsteuer A	2.343,06	2.450	2.100	2.100	2.100	2.100		
	40120000 Grundsteuer B	32.985,75	36.250	36.800	37.300	37.800	38.250		
	40130000 Gewerbesteuer	63.706,29	60.000	60.000	61.300	62.500	66.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	156.181,88	164.100	171.850	178.000	184.000	192.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.171,52	3.200	3.850	5.000	5.000	5.000		
	40330000 Hundesteuer	1.682,50	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500		
	40521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land	20.619,32	17.800	17.800	18.000	18.000	19.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.827,75	108.530	57.430	92.690	96.690	100.890		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	89.895,00	85.950	31.900	71.700	75.700	79.900		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	9.188,00	6.950	8.400	8.400	8.400	8.400		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	17.570,00	10.710	12.210	7.670	7.670	7.670		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	219,27	220	220	220	220	220		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	1.955,48	4.700	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	26.167,21	26.300	26.800	26.550	26.550	26.550		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	60,00	100	100	100	100	100		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.360,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600		
	43220000 Entgelte	175,00	500	500	500	500	500		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	24.572,21	24.600	24.600	24.350	24.350	24.350		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.603,12	20.440	20.340	28.590	29.590	33.590		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.164,29	15.050	14.850	23.100	24.100	25.100		
	44120000 Mieten und Pachten	2.199,32	2.190	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	1.960,56	1.900	2.000	2.000	2.000	5.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	200	200	200	200	200		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	117,50	200	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.892,52	7.250	6.250	6.250	6.250	6.250		450-452, 46, 491
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-2.865,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	9.602,52	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	180,00	50	50	50	50	50		
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	260,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.715,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	468.298,42	448.170	404.920	457.480	470.180	491.330	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.599,19	38.600	41.150	39.150	39.150	39.150		50-51
	50110000 Bürgermeister	7.425,00	7.200	11.500	9.500	9.500	9.500		
	50120000 Beigeordnete	0,00	600	600	600	600	600		
	50221000 Vergütungen	11.913,44	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600		
	50222000 Leistungszulagen	190,00	300	300	300	300	300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	292,57	700	700	700	700	700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.244,83	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.156,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	187,87	450	450	450	450	450		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.258,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	21.931,00	0	0	0	0	0		



OG Ellenhausen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.476,42	83.100	73.800	64.050	65.050	66.050		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.676,35	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.827,29	36.800	28.000	18.000	18.000	18.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	385,07	100	100	100	100	100		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	395,36	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	2.678,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.420,98	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	10.286,04	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.409,84	2.350	4.200	4.200	4.200	4.200		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	14.397,17	12.650	11.200	11.450	12.450	13.450		
E 11	– Abschreibungen	45.472,46	46.940	43.140	41.140	41.090	40.440		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	2.706,35	2.550	2.550	2.550	2.500	2.450		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.118,96	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	37.205,60	33.900	29.800	28.100	28.100	27.500		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.869,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.572,55	9.340	9.640	9.340	9.340	9.340		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	276.975,36	287.350	309.300	323.850	335.700	348.100		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	25.748,45	27.650	32.600	32.600	32.600	32.600		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	500	500	500	500	500		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.473,14	5.550	5.550	5.650	5.800	6.100		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	136.767,00	141.450	148.900	157.150	163.600	170.400		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	109.089,00	110.200	120.750	126.950	132.200	137.500		
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	897,77	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.221,73	17.090	19.290	19.290	19.290	19.290		56, 591
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	53,20	300	300	300	300	300		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.080,00	10.140	12.040	12.040	12.040	12.040		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200		
	56310000 Büromaterial	91,22	200	200	200	200	200		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	704,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	968,97	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.732,05	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen / Sonstiges	218,13	300	300	300	300	300		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3,40	0	0	0	0	0		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200		
	56930000 Repräsentationen	369,80	500	700	700	700	700		



OG Ellenhausen

2026

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454.745,16	473.080	486.680	487.480	500.280	513.030	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.553,26	-24.910	-81.760	-30.000	-30.100	-21.700	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.675,29	12.500	12.500	14.500	15.500	16.500		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	200	200	200	200		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	525,00	100	100	100	100	100		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	319,00	200	200	200	200	200		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	21.831,29	12.000	12.000	14.000	15.000	16.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		57
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	22.675,29	12.400	12.400	14.400	15.400	16.400	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	36.228,55	-12.510	-69.360	-15.600	-14.700	-5.300	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)	36.228,55	-12.510	-69.360	-15.600	-14.700	-5.300	Summe E 20 bis E 22	



OG Ellenhausen

2026

Gesamtfinanzhaushalt



OG Ellenhausen

2026

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	261.341,10	285.450	293.900	303.200	310.900	323.850		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	116.653,00	103.610	52.510	87.770	91.770	95.970		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.616,52	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.322,54	20.440	20.340	28.590	29.590	33.590		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.782,52	7.050	6.050	6.050	6.050	6.050	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	404.715,68	418.450	375.200	428.010	440.710	461.860	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.243,12	34.600	37.150	35.150	35.150	35.150		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.749,13	83.100	73.800	64.050	65.050	66.050		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	275.709,17	287.350	309.300	323.850	335.700	348.100		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.282,13	17.090	19.290	19.290	19.290	19.290	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	390.983,55	422.140	439.540	442.340	455.190	468.590	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.732,13	-3.690	-64.340	-14.330	-14.480	-6.730	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.519,12	12.500	12.500	14.500	15.500	16.500		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	24.519,12	12.400	12.400	14.400	15.400	16.400	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.251,25	8.710	-51.940	70	920	9.670	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	38.251,25	8.710	-51.940	70	920	9.670	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.098,20	7.500	7.500	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-21.717,18	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.381,02	7.500	7.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.848,02	65.200	33.350	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	59.050,31	25.000	10.500	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	23.104,82	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.003,15	90.200	43.850	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.622,13	-82.700	-36.350	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.370,88	-73.990	-88.290	70	920	9.670	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	35.370,88	73.990	88.290	-70	-920	-9.670	(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	35.370,88	73.990	88.290	-70	-920	-9.670	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	250,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	35.620,88	73.990	88.290	-70	-920	-9.670	F 40 + F 41	



OG Ellenhausen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-35.120,88	-73.990	-88.290	70	920	9.670	F 41 ./ F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	38.251,25	8.710	-51.940	70	920	9.670	F 23 ./ F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



OG Ellenhausen

2026

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	261.341,10	285.450	293.900	303.200	310.900	323.850		60
	60110000 Grundsteuer A	2.343,06	2.450	2.100	2.100	2.100	2.100		
	60120000 Grundsteuer B	32.477,37	36.250	36.800	37.300	37.800	38.250		
	60130000 Gewerbesteuer	48.565,49	60.000	60.000	61.300	62.500	66.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	152.370,85	164.100	171.850	178.000	184.000	192.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.087,19	3.200	3.850	5.000	5.000	5.000		
	60330000 Hundesteuer	1.672,50	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500		
	60521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land	20.824,64	17.800	17.800	18.000	18.000	19.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	116.653,00	103.610	52.510	87.770	91.770	95.970		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	89.895,00	85.950	31.900	71.700	75.700	79.900		
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	9.188,00	6.950	8.400	8.400	8.400	8.400		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	17.570,00	10.710	12.210	7.670	7.670	7.670		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.616,52	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200		63
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	60,00	100	100	100	100	100		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.381,52	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600		
	63220000 Entgelte	175,00	500	500	500	500	500		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.322,54	20.440	20.340	28.590	29.590	33.590		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	9.859,71	15.050	14.850	23.100	24.100	25.100		
	64120000 Mieten und Pachten	5.462,83	5.390	5.490	5.490	5.490	8.490		
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	9.782,52	7.050	6.050	6.050	6.050	6.050	651+652+66./669	651-652, 660-668
	66250000 Konzessionsabgaben	9.602,52	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	180,00	50	50	50	50	50		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	404.715,68	418.450	375.200	428.010	440.710	461.860	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.243,12	34.600	37.150	35.150	35.150	35.150		70-71
	70110000 Bürgermeister	7.425,00	7.200	11.500	9.500	9.500	9.500		
	70120000 Beigeordnete	0,00	600	600	600	600	600		
	70221000 Vergütungen	11.488,44	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600		
	70222000 Leistungszulagen	190,00	300	300	300	300	300		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	292,57	700	700	700	700	700		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.244,83	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100		
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.156,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	187,87	450	450	450	450	450		
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	5.258,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.749,13	83.100	73.800	64.050	65.050	66.050		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.676,35	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.373,61	36.800	28.000	18.000	18.000	18.000		
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	385,07	100	100	100	100	100		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	395,36	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	2.887,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.420,98	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700		



OG Ellenhausen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	10.286,04	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	26.324,47	15.000	15.400	15.650	16.650	17.650		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	275.709,17	287.350	309.300	323.850	335.700	348.100		74
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	25.748,45	27.650	32.600	32.600	32.600	32.600		
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	4.104,72	5.550	5.550	5.650	5.800	6.100		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	136.767,00	141.450	148.900	157.150	163.600	170.400		
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	109.089,00	112.200	121.750	127.950	133.200	138.500		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.282,13	17.090	19.290	19.290	19.290	19.290	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	53,20	300	300	300	300	300		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.080,00	10.140	12.040	12.040	12.040	12.040		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200		
	76310000 Büromaterial	91,22	200	200	200	200	200		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	694,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76410000 Versicherungsbeiträge	968,97	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.547,83	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100		
	76490000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	256,56	300	300	300	300	300		
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200		
	76930000 Repräsentationen	589,37	500	700	700	700	700		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	390.983,55	422.140	439.540	442.340	455.190	468.590	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.732,13	-3.690	-64.340	-14.330	-14.480	-6.730	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.519,12	12.500	12.500	14.500	15.500	16.500		67
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	300	300	300	300	300		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27,00	200	200	200	200	200		
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	24.492,12	12.000	12.000	14.000	15.000	16.000		
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100		77
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	24.519,12	12.400	12.400	14.400	15.400	16.400	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.251,25	8.710	-51.940	70	920	9.670	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	38.251,25	8.710	-51.940	70	920	9.670	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.098,20	7.500	7.500	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	40.098,20	7.500	7.500	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-21.717,18	0	0	0	0	0		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	-21.717,18	0	0	0	0	0		



OG Ellenhausen

2026

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.381,02	7.500	7.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.848,02	65.200	33.350	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	9.848,02	65.200	33.350	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	59.050,31	25.000	10.500	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.869,00	0	7.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	57.181,31	25.000	3.500	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	23.104,82	0	0	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	23.104,82	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.003,15	90.200	43.850	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.622,13	-82.700	-36.350	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-35.370,88	-73.990	-88.290	70	920	9.670	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 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	35.370,88	73.990	88.290	-70	-920	-9.670	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.370,88	73.990	88.290	-70	-920	-9.670	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	250,00	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	35.620,88	73.990	88.290	-70	-920	-9.670	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-35.120,88	-73.990	-88.290	70	920	9.670	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	38.251,25	8.710	-51.940	70	920	9.670	F 23 ./. 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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.755,00	200	200	200	200	200		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.357,96	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.775,37	23.300	25.600	23.600	23.600	23.600		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.256,93	19.450	19.450	9.450	9.450	9.450		52
E 11	– Abschreibungen	947,58	550	850	550	550	550		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.440,85	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.420,73	47.800	50.800	38.500	38.500	38.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.062,77	-46.000	-47.500	-35.200	-35.200	-35.200	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.062,77	-46.000	-47.500	-35.200	-35.200	-35.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-29.062,77	-46.000	-47.500	-35.200	-35.200	-35.200	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.966,81	-41.650	-42.850	-30.850	-30.850	-30.850	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	399,00	0	4.000	0	0	0		785
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	23.104,82	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.503,82	0	4.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.503,82	0	-4.000	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.470,63	-41.650	-46.850	-30.850	-30.850	-30.850	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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	110,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.607,85	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,91	3.900	2.600	2.600	2.600	2.600		52
E 11	– Abschreibungen	5.333,49	7.500	7.500	7.500	7.450	7.400		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.748,45	27.650	32.600	32.600	32.600	32.600		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.596,70	41.450	45.200	45.200	45.150	45.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.486,70	-41.450	-45.200	-45.200	-45.150	-45.100	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.486,70	-41.450	-45.200	-45.200	-45.150	-45.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-33.486,70	-41.450	-45.200	-45.200	-45.150	-45.100	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.152,21	-33.950	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.098,20	0	0	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.098,20	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.855,64	65.200	33.200	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	970,00	0	0	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.825,64	65.200	33.200	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.272,56	-65.200	-33.200	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.120,35	-99.150	-70.900	-37.700	-37.700	-37.700	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.789,27	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.167,21	26.300	26.800	26.550	26.550	26.550		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.205,48	17.140	17.040	25.290	26.290	30.290		441, 443, 444, 445
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.767,52	7.050	6.050	6.050	6.050	6.050		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.929,48	56.880	56.280	64.280	65.280	69.280	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.215,97	12.900	13.050	13.050	13.050	13.050		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.313,58	59.750	51.750	52.000	53.000	54.000		52
E 11	– Abschreibungen	39.191,39	38.890	34.790	33.090	33.090	32.490		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	897,77	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.779,88	13.090	14.890	14.890	14.890	14.890		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.398,59	126.630	115.480	114.030	115.030	115.430	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.469,11	-69.750	-59.200	-49.750	-49.750	-46.150	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-57.469,11	-69.750	-59.200	-49.750	-49.750	-46.150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-57.469,11	-69.750	-59.200	-49.750	-49.750	-46.150	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.524,41	-55.680	-49.230	-41.230	-41.230	-38.230	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-21.717,18	0	0	0	0	0		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.717,18	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	992,38	0	150	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	500,00	15.000	3.000	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492,38	15.000	3.150	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.209,56	-15.000	-3.150	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-68.733,97	-70.680	-52.380	-41.230	-41.230	-38.230	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	280.690,32	285.450	293.900	303.200	310.900	323.850		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.895,00	85.950	31.900	71.700	75.700	79.900		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		441, 443, 444, 445
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	260,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372.757,50	373.300	327.700	376.800	388.500	405.650	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250.329,14	257.200	270.450	285.000	296.850	309.250		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.329,14	257.200	270.450	285.000	296.850	309.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	122.428,36	116.100	57.250	91.800	91.650	96.400	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.675,29	12.500	12.500	14.500	15.500	16.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	22.675,29	12.400	12.400	14.400	15.400	16.400		
E 20	Ordentliches Ergebnis	145.103,65	128.500	69.650	106.200	107.050	112.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	145.103,65	128.500	69.650	106.200	107.050	112.800	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	127.706,68	128.500	69.650	106.200	107.050	112.800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	127.706,68	128.500	69.650	106.200	107.050	112.800	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	35.370,88	73.990	88.290	-70	-920	-9.670	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.370,88	73.990	88.290	-70	-920	-9.670	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 Verwaltungsangelegenheiten 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.715,00	200	200	200	200	200		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: (Ehrensold)	18.715,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.715,00	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.852,38	19.800	22.100	20.100	20.100	20.100		50-51
	50110000 Bürgermeister	7.425,00	7.200	11.500	9.500	9.500	9.500		
	50120000 Beigeordnete	0,00	600	600	600	600	600		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.156,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	81,90	100	100	100	100	100		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: (Ehrensold)	5.258,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	21.931,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	369,80	700	900	900	900	900		56
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200		
	56930000 Repräsentationen	369,80	500	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.222,18	20.500	23.000	21.000	21.000	21.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.507,18	-20.300	-22.800	-20.800	-20.800	-20.800	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.507,18	-20.300	-22.800	-20.800	-20.800	-20.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.507,18	-20.300	-22.800	-20.800	-20.800	-20.800	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.510,68	-16.500	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.510,68	-16.500	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,34	800	800	800	800	800		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	242,34	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242,34	800	800	800	800	800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242,34	-800	-800	-800	-800	-800	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-242,34	-800	-800	-800	-800	-800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-242,34	-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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-242,34	-800	-800	-800	-800	-800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-242,34	-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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		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	2.922,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		50-51
	50221000 Vergütungen Erläuterungen: (Personalhilfskonto)	2.277,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	50222000 Leistungszulagen	116,97	130	130	130	130	130		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	515,45	700	700	700	700	700		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,43	70	70	70	70	70		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,85	6.300	6.300	300	300	300		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5,85	6.300	6.300	300	300	300		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	300	0	0	0		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	977,22	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	53,20	300	300	300	300	300		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200		
	56310000 Büromaterial	91,22	200	200	200	200	200		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	153,57	400	400	400	400	400		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	461,10	500	700	700	700	700		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	218,13	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.906,06	11.800	12.300	6.000	6.000	6.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.906,06	-7.260	-7.760	-6.000	-6.000	-6.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.906,06	-7.260	-7.760	-6.000	-6.000	-6.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.906,06	-7.260	-7.760	-6.000	-6.000	-6.000	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.514,38	-7.260	-7.460	-6.000	-6.000	-6.000	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	-3.514,38	-7.260	-7.460	-6.000	-6.000	-6.000	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		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	1.179,26	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.150,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29,11	250	250	250	250	250		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	862,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	862,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.041,56	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-762,61	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-762,61	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-762,61	-1.450	-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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-800,13	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	3.500	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	3.500	0	0	0		
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	23.104,82	0	0	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	23.104,82	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.104,82	10.000	3.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.104,82	-2.500	4.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.904,95	-3.950	2.550	-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 Personen- Schäden 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039,62	6.200	6.200	2.200	2.200	2.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	500	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (2026 zusätzlich 4.000 €)	1.644,26	5.100	5.100	1.100	1.100	1.100		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	395,36	600	600	600	600	600		
E 11	– Abschreibungen	947,58	550	550	550	550	550		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	548,58	550	550	550	550	550		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	399,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.987,20	6.750	6.750	2.750	2.750	2.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.987,20	-6.750	-6.750	-2.750	-2.750	-2.750	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.987,20	-6.750	-6.750	-2.750	-2.750	-2.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.987,20	-6.750	-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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.060,47	-6.200	-6.200	-2.200	-2.200	-2.200	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	399,00	0	4.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	399,00	0	4.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399,00	0	4.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399,00	0	-4.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.459,47	-6.200	-10.200	-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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	200	200	200	200	200		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	117,50	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111,54	400	400	400	400	400		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.111,54	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.111,54	400	400	400	400	400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-994,04	-200	-200	-200	-200	-200	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-994,04	-200	-200	-200	-200	-200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-994,04	-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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.111,54	-200	-200	-200	-200	-200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.111,54	-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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Zuwendung aus dem Dorfbudget)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206,51	100	100	100	100	100		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erläuterungen: (Einnahmen aus Veranstaltungen)	206,51	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	40,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246,51	100	1.600	1.600	1.600	1.600	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Diverse Feste, Martinsfeier und Seniorenfeier)	2.678,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	5.250	5.250	5.250	5.250		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		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	0,00	0	4.750	4.750	4.750	4.750		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	231,53	300	300	300	300	300		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Förderkreis Grundschule Marienrachdorf, Kulturkreis VG-Selters, Ev. Krankenhausverein)	231,53	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.909,85	4.800	9.550	9.550	9.550	9.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.663,34	-4.700	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.663,34	-4.700	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.663,34	-4.700	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.727,27	-4.700	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.727,27	-4.700	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)						
Produkt:	36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben					
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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 11	– Abschreibungen	1.642,14	1.400	1.400	1.400	1.350	1.300		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	1.642,14	1.400	1.400	1.400	1.350	1.300		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.748,45	27.650	32.600	32.600	32.600	32.600		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	25.748,45	27.650	32.600	32.600	32.600	32.600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.390,59	29.050	34.000	34.000	33.950	33.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.390,59	-29.050	-34.000	-34.000	-33.950	-33.900	E 8 .l. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.390,59	-29.050	-34.000	-34.000	-33.950	-33.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-27.390,59	-29.050	-34.000	-34.000	-33.950	-33.900	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.748,45	-27.650	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.855,64	65.200	33.200	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	8.855,64	65.200	33.200	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.855,64	65.200	33.200	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.855,64	-65.200	-33.200	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-34.604,09	-92.850	-65.800	-32.600	-32.600	-32.600	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Einrichtungen für Kinder und Jugend, Sportstätten)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.955,48	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		41
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	1.955,48	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	110,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	110,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.065,48	4.700	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	580,91	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	580,91	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	3.352,55	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750		53
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	970,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.382,55	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.934,46	9.850	8.350	8.350	8.350	8.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.868,98	-5.150	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.868,98	-5.150	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.868,98	-5.150	-3.650	-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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-470,91	-4.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.098,20	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	40.098,20	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.098,20	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	58.151,31	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	970,00	0	0	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	57.181,31	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.151,31	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.053,11	0	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.524,02	-4.100	-2.600	-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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.607,85	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900		50-51
	50221000 Vergütungen	1.244,38	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9,51	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	351,42	400	400	400	400	400		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,54	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,00	400	600	600	600	600		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	325,00	400	600	600	600	600		
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	2.271,65	2.550	2.850	2.850	2.850	2.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.271,65	-2.550	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.271,65	-2.550	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.271,65	-2.550	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.932,85	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	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	-1.932,85	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100		43
	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Erläuterungen: (Negativtest)	60,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60,00	100	100	100	100	100	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	60,00	100	100	100	100	100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	60,00	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60,00	100	100	100	100	100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	60,00	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 Wartehallen. 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219,27	220	220	220	220	220		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	219,27	220	220	220	220	220		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.572,21	24.600	24.600	24.350	24.350	24.350		43
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	24.572,21	24.600	24.600	24.350	24.350	24.350		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.602,52	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: (Strom)	9.602,52	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.394,00	31.820	30.820	30.570	30.570	30.570	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.227,41	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		50-51
	50221000 Vergütungen	1.736,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	490,51	600	600	600	600	600		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.620,31	23.100	18.100	18.100	18.100	18.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: (Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung)	11.492,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Straßen, Straßenbeleuchtungsanlage, Winterdienst, etc.)	3.742,71	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	385,07	100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	34.654,44	34.250	30.150	29.100	29.100	28.500		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	33.145,95	33.200	29.100	28.050	28.050	27.450		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.502,16	60.050	50.950	49.900	49.900	49.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.108,16	-28.230	-20.130	-19.330	-19.330	-18.730	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.108,16	-28.230	-20.130	-19.330	-19.330	-18.730	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.108,16	-28.230	-20.130	-19.330	-19.330	-18.730	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.342,16	-18.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-21.717,18	0	0	0	0	0		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	-21.717,18	0	0	0	0	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.717,18	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	500,00	0	3.000	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	500,00	0	3.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	3.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.217,18	0	-3.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-30.559,34	-18.800	-17.800	-14.800	-14.800	-14.800	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		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	5.613,57	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250		50-51
	50221000 Vergütungen	4.115,89	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	50222000 Leistungszulagen	52,98	120	120	120	120	120		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	221,95	350	350	350	350	350		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.163,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	59,14	80	80	80	80	80		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.319,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.319,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.932,97	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.902,97	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.902,97	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.902,97	-10.200	-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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.948,01	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.948,01	-10.200	-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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	500	500	500	500	500		43
	43220000 Entgelte	175,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175,00	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.482,70	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		50-51
	50221000 Vergütungen	1.146,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9,51	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	323,84	350	350	350	350	350		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,54	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830,25	5.200	2.700	2.700	2.700	2.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	849,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	980,47	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	3.606,56	3.650	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	3.374,98	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	84,39	100	100	100	100	100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	84,39	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.003,90	10.700	8.200	8.200	8.200	8.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.828,90	-10.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.828,90	-10.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.828,90	-10.200	-7.700	-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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.389,34	-6.550	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.389,34	-21.550	-4.050	-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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	150	150	150	150		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	0	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	490,62	600	600	600	600	600		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	116,33	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	606,95	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-606,95	-1.300	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-606,95	-1.300	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-606,95	-1.300	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-606,95	-1.300	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-606,95	-1.300	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	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 Verjüngung 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.570,00	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	17.570,00	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.205,48	17.140	17.040	25.290	26.290	30.290		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.957,78	14.950	14.750	23.000	24.000	25.000		
	44120000 Mieten und Pachten								
	44120000 Erläuterungen: (Angelsportverein)	287,14	290	290	290	290	290		
	44122000 Verpachtung von Waldflächen für Windkraftanlagen	1.960,56	1.900	2.000	2.000	2.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-2.865,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	45140000 Bestandsveränderungen an fertigen Leistungen	-2.865,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.910,48	23.310	23.210	31.460	32.460	36.460	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.742,74	20.700	20.200	20.450	21.450	22.450		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	582,59	700	700	700	700	700		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.420,98	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700		
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	10.286,04	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.055,96	1.150	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	14.397,17	12.650	11.200	11.450	12.450	13.450		
E 11	- Abschreibungen	55,72	100	100	100	100	100		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	55,72	100	100	100	100	100		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	897,77	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	54424000 Umlage an Verbandsgemeinde für Revierförster	897,77	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.061,70	2.290	2.190	2.190	2.190	2.190		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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	40	40	40	40	40		
	56410000 Versicherungsbeiträge	22,28	50	50	50	50	50		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.039,42	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.757,93	25.090	23.490	23.740	24.740	25.740	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.847,45	-1.780	-280	7.720	7.720	10.720	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.847,45	-1.780	-280	7.720	7.720	10.720	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.847,45	-1.780	-280	7.720	7.720	10.720	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.811,78	-1.680	-180	7.820	7.820	10.820	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	992,38	0	150	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	992,38	0	150	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	992,38	0	150	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-992,38	0	-150	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.804,16	-1.680	-330	7.820	7.820	10.820	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	684,67	700	700	50	50	50		53
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	684,67	700	700	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684,67	2.200	2.200	1.550	1.550	1.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-684,67	-2.200	-2.200	-1.550	-1.550	-1.550	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-684,67	-2.200	-2.200	-1.550	-1.550	-1.550	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-684,67	-2.200	-2.200	-1.550	-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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.360,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.360,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.892,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		50-51
	50221000 Vergütungen	1.392,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50222000 Leistungszulagen	20,05	50	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	51,60	100	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	400,00	500	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,32	50	50	50	50	50		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,93	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.110,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83,25	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	10.631,39	10.700	12.600	12.600	12.600	12.600		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: (Miete Gemeindesaal)	10.080,00	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	551,39	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.907,61	16.790	18.690	18.690	18.690	18.690	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.547,61	-15.790	-17.190	-17.190	-17.190	-17.190	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.547,61	-15.790	-17.190	-17.190	-17.190	-17.190	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.547,61	-15.790	-17.190	-17.190	-17.190	-17.190	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.486,17	-15.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.486,17	-15.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Kommunale Einrichtungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		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	0,00	250	250	250	250	250		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: (Schutzhütte)	0,00	250	250	250	250	250		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2,40	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,40	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2,40	250	250	250	250	250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2,40	-150	-150	-150	-150	-150	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2,40	-150	-150	-150	-150	-150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2,40	-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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n					
Verantwortlich:	Herr Evrem					
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 Steuereinnahmefähigkeiten, 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	280.690,32	285.450	293.900	303.200	310.900	323.850		40
	40110000 Grundsteuer A	2.343,06	2.450	2.100	2.100	2.100	2.100		
	40120000 Grundsteuer B	32.985,75	36.250	36.800	37.300	37.800	38.250		
	40130000 Gewerbesteuer	63.706,29	60.000	60.000	61.300	62.500	66.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	156.181,88	164.100	171.850	178.000	184.000	192.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.171,52	3.200	3.850	5.000	5.000	5.000		
	40330000 Hundesteuer	1.682,50	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500		
	40521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen vom Land Erläuterungen: (Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG)	20.619,32	17.800	17.800	18.000	18.000	19.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.083,00	92.900	40.300	80.100	84.100	88.300		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	89.895,00	85.950	31.900	71.700	75.700	79.900		
	41112000 Schlüsselzuweisung B	9.188,00	6.950	8.400	8.400	8.400	8.400		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	1.912,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	381.685,50	380.250	336.100	385.200	396.900	414.050	Summe E 1 bis E 7	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250.329,14	257.200	270.450	285.000	296.850	309.250		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.473,14	5.550	5.550	5.650	5.800	6.100		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage)	136.767,00	141.450	148.900	157.150	163.600	170.400		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage)	109.089,00	110.200	116.000	122.200	127.450	132.750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.329,14	257.200	270.450	285.000	296.850	309.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	131.356,36	123.050	65.650	100.200	100.050	104.800	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	131.356,36	123.050	65.650	100.200	100.050	104.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	131.356,36	123.050	65.650	100.200	100.050	104.800	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.375,56	123.050	65.650	100.200	100.050	104.800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	112.375,56	123.050	65.650	100.200	100.050	104.800	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (04 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	260,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	260,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	260,00	0	0	0	0	0	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.675,29	12.500	12.500	14.500	15.500	16.500		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	200	200	200	200		
	47210000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (PK - Bereich)	525,00	100	100	100	100	100		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	319,00	200	200	200	200	200		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	21.831,29	12.000	12.000	14.000	15.000	16.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	E 17 ./. E 18	57
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	22.675,29	12.400	12.400	14.400	15.400	16.400		
E 20	Ordentliches Ergebnis	22.935,29	12.400	12.400	14.400	15.400	16.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	22.935,29	12.400	12.400	14.400	15.400	16.400	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.519,12	12.400	12.400	14.400	15.400	16.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	24.519,12	12.400	12.400	14.400	15.400	16.400	F 23 + F 33	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	35.370,88	73.990	88.290	-70	-920	-9.670	(695+696) .J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.370,88	73.990	88.290	-70	-920	-9.670	Summe F 37 bis F 39	



OG Ellenhausen

2026

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 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bürgermeister / in,
 Beigeordnete und
 Gemeinderat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
11410200 Notfalltreffpunkt									
	11410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	4.000	0	0	0	0	7.500,00


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 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
11430991 Investitionen am Bauhofgebäude									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.114,89	4.000	0	0	0	0	6.114,89
		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	-6.114,89	-4.000	0	0	0	0	-6.114,89



OG Ellenhausen

Haupt-Produktbereich 3
Produktbereich 36
Leistung 36520

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Bürgermeister / in,
Beigeordnete,
Gemeinderat und
Kindergartenleiterin

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
36520991 Sonderverbandsumlage Kindergarten Marienrachdorf									
36520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.435,53	33.200	0	0	0	0	0	54.435,53
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.435,53	-33.200	0	0	0	0	0	-54.435,53



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 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
36600001 Allgemeine Investitionen Spielplätze									
36600	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.833,33	0	0	0	0	0	0	6.833,33
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.833,33	0	0	0	0	0	0	6.833,33



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 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
42400001 Allgemeine Anschaffungen Sportstätten									
42400		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
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen							
		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 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
104 Erschließung Neubaugebiet Kleinflürchen									
	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.196,69	0	0	0	0	0	426.196,69
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.069,91	0	0	0	0	0	166.069,91
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.126,78	0	0	0	0	0	260.126,78	
54100002 Allgem. Anschaffungen Gemeindestraßen									
	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00	



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 der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2026	2027	2028	2029			
in €									
55312001 Friedhof Parkplatz									
55312		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							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.900,21	0	0	0	0	0	-32.900,21


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 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
55510001 Anschaffung von Geräten durch den ZV-Wald									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	150	0	0	0	0	150,00
		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	-150,00	-150	0	0	0	0	-150,00