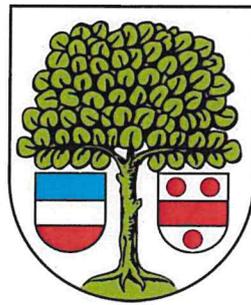


# Ellerstadt



***HAUSHALTSPLAN 2022/2023***



## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Genehmigung Kreisverwaltung / öffentliche Auslegung	3
3.	Haushaltsvermerke	5
4.	Vorbericht OG Ellerstadt	7
5.	Zuordnung Leistungen zu Teilhaushalte	19
6.	Produktplan mit Gesamtergebnishaushalt	21
7.	Ergebnishaushalt mit Konten	25
8.	Teilergebnishaushalte mit Produktbeschreibung	29
9.	Ergebnishaushalt auf Leistungsebene	59
10.	Finanzhaushalt	95
11.	Finanzhaushalt mit Konten	97
12.	Finanzhaushalt mit Produkten und Konten	101
13.	Investitionsplan	107
14.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	117
15.	Übersicht Kreditaufnahmen	119
16.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	121
17.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	123
18.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	125
19.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	127
20.	Stellenplan 2022	129
21.	Stellenplan 2023	131
22.	letzte beschlossene Bilanz	133





**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ellerstadt  
für die Jahre 2022 und 2023 vom 01.02.2022**

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.999.706 €	3.897.702 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.948.549 €	3.887.859 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	51.157 €	9.843 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	3.590.593 €	3.673.913 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	3.580.768 €	3.550.218 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	9.825 €	123.695 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	63.500 €	93.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.033.000 €	741.407 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-969.500 €	-647.907 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	979.325 €	771.602 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	979.325 €	771.602 €

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	969.500 €	647.907 €
Zusammen auf	969.500 €	647.907 €

**§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

*Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.*

**§ 4 Steuersätze**

	2022	2023
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	315 v. H.	315 v. H.
- Grundsteuer B	380 v. H.	390 v. H.
- Gewerbesteuer	365 v. H.	365 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	50 €	50 €
- für den zweiten Hund	100 €	100 €
- für den dritten Hund	150 €	150 €
- für jeden weiteren Hund	200 €	200 €
- für jeden gefährlichen Hund gem. § 5 der Hundesteuersatzung	500 €	500 €

**§ 5 Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz werden festgesetzt:

- Feldhutbeitrag : 10 € (2022) und 10 € (2023)
- Wirtschaftwegebaubeitrag : 10 € (2022) und 10 € (2023)

**§ 6 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 13.930.484 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 14.066.968 €. Zum 31.12. 2022 beträgt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals 14.127.968 € sowie zum 31.12.2023 14.127.968 €.

**§ 7 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 10.000 € (2022) und 10.000 € (2023) überschritten sind.

**§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.000 € sind einzeln im Investitionsplan darzustellen

**§ 9 Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen (2022) und 0 Fällen (2023) zugelassen.

**§ 10 Leistungszahlungen**

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an tariflich Beschäftigte werden festgesetzt:

	2022	2023
für Leistungszulagen	2.560 €	2.610 €

Wachenheim an der Weinstr., den 01.02.2022

Elke Stachowiak, Ortsbürgermeisterin



**Genehmigung der Kreisverwaltung**  
**Öffentliche Bekanntmachung und Auslegung**

**Genehmigung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim als Aufsichtsbehörde  
vom 22.02.2022**

**Hinweis:**

Zu der vom Ortsgemeinderat Ellerstadt am 01.02.2022 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022/2023 wird folgende Haushaltsverfugung erlassen:

1. Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Investitionskredite in Höhe von  
969.500,00 € für das Haushaltsjahr 2022  
647.907,00 € für das Haushaltsjahr 2023

2. In § 1 der vorliegenden Satzung werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 ein Jahresüberschuss in Höhe von 51.157,00 € und für das Haushaltsjahr 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 9.843,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 9.825,00 € im Jahr 2022 und 123.695,00 € im Jahr 2023.

Gemäß § 18 Absatz 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt ist in beiden Haushaltsjahren ausgeglichen. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in beiden Haushaltsjahren aus, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Gegen die vom Ortsgemeinderat Ellerstadt beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung nach § 97 Abs. 1 GemO geltend gemacht.

3. Die vom Gemeinderat Ellerstadt beschlossene Erhöhung der Grundsteuer B ab dem Haushaltsjahr 2023 um 10 v.H. auf 390 v.H. haben wir zur Kenntnis genommen.
4. Den Stellenplan 2022/2023 haben wir ebenfalls zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellen ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen. Stellenmehrungen sind nur auf der Grundlage von Personalbedarfsbemessungen zulässig und entsprechend zu dokumentieren.

Die Haushaltssatzung ist öffentlich bekannt zu machen, gleichzeitig ist der Haushaltsplan öffentlich auszulegen (§§ 97 Abs. 2, 27 GemO und DVO).

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

**vom 07.03.2022 bis (einschließlich) 15.03.2022**

während der üblichen Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeinde Wachenheim, Weinstr. 16,  
67157 Wachenheim, Zimmer 1.11 öffentlich aus.

Verbandsgemeindeverwaltung Wachenheim, den 28.02.2022



Torsten Bechtel  
Bürgermeister  
VG Wachenheim



## HAUSHALTSVERMERKE

### Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

1. Gem. § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwendungen in den einzelnen **Teilergebnishaushalten** und die entsprechenden Auszahlungen für Aufwendungen in den einzelnen **Teilfinanzhaushalten** gegenseitig deckungsfähig.
2. Darüber hinaus bilden die Ansätze folgender Konten **produkt- und teilhaushaltsübergreifend** jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit:

#### Deckungskreis:

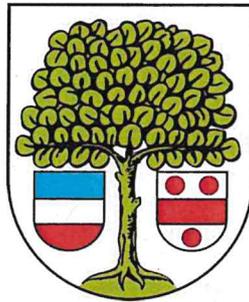
1000 Personalaufwendungen	Kontengr. 50, 51
2000 Aufwendungen für Sachkosten	Kontengr. 52, 53, 55, 56
3000 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen	Kontengr. 54
4000 Zinsaufwendungen	Kontengr. 57
5000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Kontengr. 58

und werden daher gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für die Haushaltsjahre 2022 / 2023



## Ellerstadt



<b>Vorbericht</b>	<b>7</b>
<b>1 Allgemeines</b>	<b>9</b>
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	9
<b>2 Strukturdaten</b>	<b>10</b>
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	10
<b>3 Ergebnishaushalt</b>	<b>11</b>
3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung	11
3.2 Steuern	11
3.2.1 Überblick über die Hebesätze	11
3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	12
3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	12
3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	12
3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte	12
3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	12
3.5 Sonstige laufende Erträge	13
3.5.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Erträge	13
3.6 Personalaufwendungen	13
3.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	13
3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14
3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	14
3.8 Abschreibungen	14
3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen	14
3.9 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14
3.9.1 Entwicklung Umlagen	14
3.10 Zinsen	15
3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	15
<b>4 Finanzhaushalt</b>	<b>16</b>
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung	16
4.2 Investitionstätigkeit	17
4.2.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	17
4.3 Finanzierungstätigkeit	17
4.3.1 Entwicklung der Investitionskredite	17
<b>5 Entwicklung des Eigenkapitals</b>	<b>18</b>



## 1 Allgemeines

### 1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage unter anderem ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Dieser Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung des Eigenkapitals,



## 2 Strukturdaten

### 2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz):

- zum 31.12.2018	2.442
- zum 31.12.2019	2.412
- zum 31.12.2020	2.437
- zum 30.06.2021	2.425



### 3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

#### 3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	2.923.104,78	3.223.840	3.396.698	3.475.018	3.558.787	3.637.630
Gebühren u.ä. Entgelte (E 4+5)	277.336,15	272.673	286.508	283.552	282.527	282.283
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (E 2+6)	259.755,47	78.104	72.092	59.624	59.592	59.572
Sonstige Erträge (E 3+7)	276.779,67	84.500	240.900	76.000	76.000	76.000
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 8)</b>	<b>3.736.976,07</b>	<b>3.659.117</b>	<b>3.996.198</b>	<b>3.894.194</b>	<b>3.976.906</b>	<b>4.055.485</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	170.064,74	170.305	214.990	217.840	220.340	217.840
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)	444.215,40	305.100	349.900	329.500	320.000	320.300
Abschreibungen (E 11)	383.297,32	349.185	361.931	331.791	325.376	324.371
Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen (E 12+14)	2.854.258,98	2.690.851	3.013.478	3.000.478	2.999.978	2.999.978
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 15)</b>	<b>3.857.204,44</b>	<b>3.523.741</b>	<b>3.944.649</b>	<b>3.883.959</b>	<b>3.870.044</b>	<b>3.866.839</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (E 16)</b>	<b>-120.228,37</b>	<b>135.376</b>	<b>51.549</b>	<b>10.235</b>	<b>106.862</b>	<b>188.646</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge (E 17)	20.049,38	4.128	3.508	3.508	3.508	3.508
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	2.590,19	3.020	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>Finanzergebnis (E 19)</b>	<b>17.459,19</b>	<b>1.108</b>	<b>-392</b>	<b>-392</b>	<b>-392</b>	<b>-392</b>
<b>Gesamtergebnis (E 23)</b>	<b>-102.769,18</b>	<b>136.484</b>	<b>51.157</b>	<b>9.843</b>	<b>106.470</b>	<b>188.254</b>

### 3.2 Steuern

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer (sog. Realsteuern), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Hundesteuer. Zu den steuerähnlichen Einnahmen gehört zudem auch der Familienleistungsausgleich.

#### 3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	300	315	315	315
Grundsteuer B	365	380	380	390
Gewerbesteuer	365	365	365	365



### 3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	26.215,44	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
Grundsteuer B	286.500,77	286.000	302.000	302.000	302.000	302.000
Gewerbesteuer	787.652,26	900.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	1.555.435,45	1.725.491	1.672.994	1.738.666	1.815.830	1.888.890
der Umsatzsteuer	92.676,89	92.111	88.994	91.792	93.471	95.150
<b>andere Steuern</b>						
Hundesteuer	12.645,84	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	161.978,13	179.238	173.210	183.060	187.986	192.090
<b>Gesamt (E 1)</b>	<b>2.923.104,78</b>	<b>3.223.840</b>	<b>3.396.698</b>	<b>3.475.018</b>	<b>3.558.787</b>	<b>3.637.630</b>

### 3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

#### 3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen (E2)	175.352,08	6.400	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke (E2)	8.633,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand (E2+4)	237.551,78	233.657	239.213	223.789	222.232	221.968
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>421.537,21</b>	<b>248.057</b>	<b>247.213</b>	<b>231.789</b>	<b>230.232</b>	<b>229.968</b>
Umlagen (E 6)	26.541,44	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Gesamt</b>	<b>448.078,65</b>	<b>262.557</b>	<b>263.213</b>	<b>247.789</b>	<b>246.232</b>	<b>245.968</b>

### 3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte

#### 3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen oder einer Satzung erhoben werden. Außerdem handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen zur Deckung der öffentlichen Leistung.

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte.

Ertragsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Verwaltungsgebühren	3.442,64	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Ertragsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Verwaltungsgebühren	3.442,64	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198.970,63	196.673	204.808	201.852	200.827	200.583
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	74.922,88	74.500	78.200	78.200	78.200	78.200
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt (E 4+5)</b>	<b>277.336,15</b>	<b>272.673</b>	<b>286.508</b>	<b>283.552</b>	<b>282.527</b>	<b>282.283</b>

### 3.5 Sonstige laufende Erträge

#### 3.5.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Erträge

Hierunter fallen unter anderem die Verkaufserlöse (Einzahlungen aus Veräußerungen abzgl. der Sonderabschreibung des Restwertes), Konzessionsabgaben und die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus den Belastungen des kommunalen Finanzausgleichs.

Ertragsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Veräußerungserlöse	118.421,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konzessionsabgaben	88.971,51	84.500,00	71.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Auflösung SoPo LFAG	69.264,80	0,00	169.900,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt (E 7)</b>	<b>276.779,67</b>	<b>84.500</b>	<b>240.900</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>

### 3.6 Personalaufwendungen

#### 3.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Die nachfolgend dargestellte Tabelle zeigt die Planentwicklung der Entgelte und Bezüge, der Sozialversicherung, der Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie der sonstigen Personalaufwendungen.

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	143.447,01	141.150	176.380	178.730	181.230	178.730
Sozialversicherung	26.617,73	24.155	32.110	32.610	32.610	32.610
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	5.368,00	8.300	4.350	4.350	4.350	4.350
<b>Gesamt (E 9)</b>	<b>175.432,74</b>	<b>178.605</b>	<b>219.340</b>	<b>222.190</b>	<b>224.690</b>	<b>222.190</b>



### 3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

Bei dieser Aufwandsart werden die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die im Zusammenhang mit der Erstellung der Produkte stehen, veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken (inkl. Infrastrukturvermögen) und baulichen Anlagen, vor allem Gebäude aller Art. Außerdem gehören hierzu Mieten und Pachten sowie die Haltung und der Betrieb der Fahrzeuge.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Unterhaltung und Instandhaltung	363.804,86	223.750	260.150	239.650	228.650	228.650
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	47.953,33	48.750	56.750	56.850	57.350	57.650
Sonstige	2.181,76	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen	30.275,45	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Gesamt (E 10)</b>	<b>444.215,40</b>	<b>305.100</b>	<b>349.900</b>	<b>329.500</b>	<b>320.000</b>	<b>320.300</b>

### 3.8 Abschreibungen

#### 3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung, Veranschlagung und Buchung von planmäßigen Abschreibungen. Er entsteht durch die Wertminderung des Anlagevermögens. In der Bilanz wird dann der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben und im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Entsprechend der Regelungen des § 35 Abs. 1 GemHVO wird grundsätzlich linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.513,00	35.453	34.230	20.380	20.378	20.377
Abschreibungen auf bebaute und unbebaute Grundstücke	38.381,00	38.368	38.095	25.255	24.917	24.916
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	266.972,15	263.755	273.584	270.388	268.197	268.187
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.224,07	11.609	16.022	15.768	11.884	10.891
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	26.207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt (E 11)</b>	<b>383.297,32</b>	<b>349.185</b>	<b>361.931</b>	<b>331.791</b>	<b>325.376</b>	<b>324.371</b>

### 3.9 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

#### 3.9.1 Entwicklung Umlagen

Der größte Anteil an der Position E12 des Ergebnishaushaltes sind die Umlagen. Diese setzen sich wie folgt zusammen.



	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Gewerbesteuerumlage	74.599,07	86.300,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00
Kreisumlage	1.364.703,00	1.312.220,00	1.465.258,00	1.465.258,00	1.465.258,00	1.465.258,00
Verbandsgemeindeumlage	1.041.820,00	1.007.821,00	1.120.913,00	1.120.913,00	1.120.913,00	1.120.913,00

### 3.10 Zinsen

#### 3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Erträge</b>						
Zinserträge	1.405,25	300	500	500	500	500
Sonstige Finanzerträge	18.638,50	3.820	3.000	3.000	3.000	3.000
Erträge aus Wertpapieren	5,63	8	8	8	8	8
<b>Summe (E 17)</b>	<b>20.049,38</b>	<b>4.128</b>	<b>3.508</b>	<b>3.508</b>	<b>3.508</b>	<b>3.508</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen	886,69	0	900	900	900	900
Sonstige Finanzaufwendungen	1.703,50	3.020	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe (E 18)</b>	<b>2.590,19</b>	<b>3.020</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>Saldo (E 19)</b>	<b>17.459,19</b>	<b>1.108</b>	<b>-392</b>	<b>-392</b>	<b>-392</b>	<b>-392</b>



## 4 Finanzhaushalt

Neben dem Ergebnishaushalt tritt innerhalb des Haushaltsplanes nach § 96 Abs. 4 Nr. 2 GemO der Finanzhaushalt als zweite wesentliche Plangröße auf. Es handelt sich hierbei um eine Ergänzung des Ergebnishaushalts, die sich auf die Einzahlungen und Auszahlungen bezieht. Es werden sämtliche Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Der Finanzplan gibt somit Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune.

### 4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 8)	3.572.301,92	3.425.460	3.587.085	3.670.405	3.754.674	3.833.517
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 15)	3.306.703,72	3.159.956	3.576.868	3.546.318	3.538.818	3.536.618
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 16)</b>	<b>265.598,20</b>	<b>265.504</b>	<b>10.217</b>	<b>124.087</b>	<b>215.856</b>	<b>296.899</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	15.255,80	14.000	63.500	93.500	43.500	13.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	466.719,22	50.000	1.033.000	741.407	463.000	13.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (F 33)</b>	<b>-451.463,42</b>	<b>-36.000</b>	<b>-969.500</b>	<b>-647.907</b>	<b>-419.500</b>	<b>500</b>
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (F 35)	0,00	36.000	969.500	647.907	419.500	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung der Forderungen gegenüber der VG i.R.d. Einheitskasse (F38)	166.916,47	-266.612	9.825	123.695	215.464	296.507
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (F 40)</b>	<b>166.916,47</b>	<b>-230.612</b>	<b>979.325</b>	<b>771.602</b>	<b>634.964</b>	<b>296.507</b>



## 4.2 Investitionstätigkeit

### 4.2.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuwendungen (F 24)	0,00	0	50.000	80.000	30.000	0
Beiträge (F 25)	15.255,80	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>Summe (F 27)</b>	<b>15.255,80</b>	<b>14.000</b>	<b>63.500</b>	<b>93.500</b>	<b>43.500</b>	<b>13.500</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Sachanlagen (F 29)	466.719,22	50.000	1.033.000	741.407	463.000	13.000
<b>Summe (F 32)</b>	<b>466.719,22</b>	<b>50.000</b>	<b>1.033.000</b>	<b>741.407</b>	<b>463.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Saldo (F 33)</b>	<b>-451.463,42</b>	<b>-36.000</b>	<b>-969.500</b>	<b>-647.907</b>	<b>-419.500</b>	<b>500</b>

## 4.3 Finanzierungstätigkeit

### 4.3.1 Entwicklung der Investitionskredite

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlung aus Investitionskrediten (F 35)	0,00	36.000	969.500	647.907	419.500	0
Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>969.500</b>	<b>647.907</b>	<b>419.500</b>	<b>0</b>



## 5 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Entwicklung des Eigenkapitals ergeht aus den Anlagen zum Haushaltsplan:

- Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport- und Gestaltung Umwelt	11111	Unterstützung der Verwaltungsführung
	11121	Zentrale Steuerung
	11421	Mietwohnhaus Speyerer Str.
	11422	Mietwohnhaus Schubertstr.
	11423	sonstiges Grundvermögen
	11431	Bauhof
	12101	Statistik und Wahlen
	12201	Ordnungsangelegenheiten
	26221	Förderung der Musikpflege
	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	36551	Förderung anderer Träger (Kindergarten Ellerstadt)
	36552	Förderung anderer Träger (Hort Ellerstadt)
	36601	Verwaltung Jugendhilfe
	36602	Spielplätze / Bolzplatz
	42101	Förderung des Sports
	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52101	Bau- und Grundstücksordnung
	53600	Versorgung mit techn. Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
	54101	Gemeindestraßen, -wege, -plätze
	54102	Straßenbeleuchtung
	54103	Straßenreinigung
	54150	Konzessionsabgaben
	55101	Öffentliche Grünanlagen
	55201	Unterhaltung Wasserläufe
	55301	Bestattungswesen
	55302	Friedhofswesen (Unterhaltung)
	55511	Kommunale Forstwirtschaft
	55591	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
	57312	Bürgerhaus
	57321	Turmuh
57501	Tourismusförderung (Fremdenverkehr)	
02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	62601	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere





Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11111 Unterstützung der Verwaltungsführung	0 53.700 -53.700	0 57.555 -57.555	0,00 40.256,10 -40.256,10	0 48.850 -48.850	0 44.255 -44.255	0,00 16.684,15 -16.684,15
11121 Zentrale Steuerung	0 24.297 -24.297	0 41.220 -41.220	484,14 41.527,09 -41.042,95	0 24.297 -24.297	0 41.220 -41.220	484,14 41.405,05 -40.920,91
11421 Mietwohnhaus Speyerer Str.	26.000 19.312 6.688	26.000 13.584 12.416	25.587,18 10.283,99 15.303,19	26.000 18.380 7.620	26.000 12.370 13.630	25.584,90 9.647,63 15.937,27
11422 Mietwohnhaus Schubertstr.	49.500 33.871 15.629	46.000 31.640 14.360	46.899,89 27.890,62 19.009,27	49.500 31.410 18.090	46.000 29.180 16.820	42.997,29 27.092,56 15.904,73
11423 sonstiges Grundvermögen	2.400 20.373 -17.973	2.200 6.710 -4.510	119.789,67 87.943,80 31.845,87	2.400 40.200 -37.800	2.200 26.710 -24.510	166.689,64 77.554,92 89.134,72
11431 Bauhof	186.250 213.414 -27.164	129.500 134.834 -5.334	157.269,44 180.212,33 -22.942,89	186.250 203.450 -17.200	129.500 118.950 10.550	157.271,44 162.157,50 -4.886,06
12101 Statistik und Wahlen	0 0 0	0 3.000 -3.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 3.000 -3.000	0,00 0,00 0,00
12201 Ordnungsangelegenheiten	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0	3.967,40 3.981,20 -13,80	4.000 3.000 1.000	4.000 2.700 1.300	3.981,20 3.602,00 379,20
26221 Förderung der Musikpflege	0 4.000 -4.000	0 1.700 -1.700	0,00 2.700,00 -2.700,00	0 4.000 -4.000	0 1.700 -1.700	0,00 2.700,00 -2.700,00
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 10.597 -10.597	0 9.696 -9.696	70,00 5.971,00 -5.901,00	0 10.290 -10.290	0 9.390 -9.390	70,00 6.048,56 -5.978,56
36501 Kindergarten Ellerstadt	0 0 0	0 0 0	0,00 249,90 -249,90	0 0 0	0 0 0	0,00 249,90 -249,90
36502 Hort Ellerstadt	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 600.000 -600.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36551 Förderung anderer Träger (Kindergarten)	24.999 184.061 -159.062	24.996 175.669 -150.673	28.745,59 190.346,73 -161.601,14	8.000 163.200 -155.200	8.000 154.700 -146.700	11.746,59 182.734,76 -170.988,17
36552 Förderung anderer Träger (Hort)	0 26.939 -26.939	0 29.688 -29.688	1.365,69 18.444,83 -17.079,14	0 23.250 -23.250	0 26.000 -26.000	1.365,69 14.755,83 -13.390,14
36601 Verwaltung Jugendhilfe	0 42.520 -42.520	0 22.020 -22.020	0,00 22.787,32 -22.787,32	0 42.520 -42.520	0 22.020 -22.020	0,00 22.787,32 -22.787,32
36602 Spielplätze / Bolzplatz	0 14.360 -14.360	0 11.011 -11.011	0,00 8.787,71 -8.787,71	0 47.250 -47.250	0 10.900 -10.900	0,00 251.641,65 -251.641,65
42101 Förderung des Sports	0 8.000 -8.000	0 5.200 -5.200	0,00 4.858,00 -4.858,00	0 8.000 -8.000	0 5.200 -5.200	0,00 4.858,00 -4.858,00
51101 Räumliche Planungs- und	4.700 27.462 -22.762	4.700 42.461 -37.761	4.700,00 21.342,74 -16.642,74	0 15.000 -15.000	0 30.000 -30.000	0,00 0,00 0,00
52101 Bau- und Grundstücksordnung	3.500 0 3.500	1.500 0 1.500	3.442,64 0,00 3.442,64	3.500 0 3.500	1.500 0 1.500	3.189,01 0,00 3.189,01
53600 Versorgung mit techn. Info- und	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 36.000 -36.000	0 10.000 -10.000	0,00 1.164,62 -1.164,62
54101 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	138.689 316.774 -178.085	138.512 272.049 -133.537	138.768,02 369.576,50 -230.808,48	4.500 160.910 -156.410	3.000 123.900 -120.900	942,25 314.229,23 -313.286,98
54102 Straßenbeleuchtung	2.619 58.764 -56.145	3.265 51.993 -48.728	3.268,00 74.399,78 -71.131,78	0 160.000 -160.000	0 25.000 -25.000	0,00 89.191,78 -89.191,78



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
54103 Straßenreinigung	0 1.000 -1.000	0 2.200 -2.200	0,00 793,80 -793,80	0 1.000 -1.000	0 2.200 -2.200	0,00 793,80 -793,80
54150 Konzessionsabgaben	71.000 0 71.000	84.500 0 84.500	88.586,51 0,00 88.586,51	71.000 0 71.000	84.500 0 84.500	85.570,09 0,00 85.570,09
55101 Öffentliche Grünanlagen	0 92.489 -92.489	0 108.787 -108.787	254,88 78.390,80 -78.135,92	50.000 239.700 -189.700	0 106.000 -106.000	254,88 75.880,18 -75.625,30
55201 Unterhaltung Wasserläufe	0 13.259 -13.259	0 3.559 -3.559	0,00 3.143,08 -3.143,08	0 12.000 -12.000	0 2.300 -2.300	0,00 1.884,08 -1.884,08
55301 Bestattungswesen	24.076 21.112 2.964	22.541 18.825 3.716	27.438,28 16.648,88 10.789,40	28.000 19.510 8.490	28.500 17.000 11.500	34.058,77 15.649,31 18.409,46
55302 Friedhofswesen (Unterhaltung)	50 65.354 -65.304	49 45.451 -45.402	171,50 48.165,60 -47.994,10	0 57.470 -57.470	0 37.570 -37.570	0,00 40.303,07 -40.303,07
55511 Kommunale Forstwirtschaft	0 2.800 -2.800	0 1.070 -1.070	0,00 754,30 -754,30	0 2.800 -2.800	0 1.050 -1.050	0,00 733,30 -733,30
55591 Feld-, Landwirtschafts- und	74.519 84.636 -10.117	67.087 78.663 -11.576	69.712,10 81.876,38 -12.164,28	6.687 17.250 -10.563	5.240 6.800 -1.560	5.461,50 8.639,30 -3.177,80
57312 Bürgerhaus	3.548 57.839 -54.291	3.547 49.300 -45.753	4.380,46 46.917,78 -42.537,32	300 76.415 -76.115	300 37.985 -37.685	1.132,46 30.787,39 -29.654,93
57321 Turmuhr	0 360 -360	0 1.010 -1.010	0,00 133,51 -133,51	0 360 -360	0 1.010 -1.010	0,00 4,75 -4,75
57501 Tourismusförderung (Fremdenverkehr)	0 3.500 -3.500	0 3.500 -3.500	0,00 4.413,62 -4.413,62	0 3.500 -3.500	0 3.500 -3.500	0,00 4.413,62 -4.413,62
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	3.566.598 2.726.106 840.492	3.230.240 2.426.846 803.394	3.167.721,66 2.618.798,03 548.923,63	3.396.698 2.726.106 670.592	3.230.240 2.426.846 803.394	3.202.404,85 2.521.475,66 680.929,19
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.500 3.900 -400	4.100 3.020 1.080	20.043,75 3.846,19 16.197,56	982.825 3.900 978.925	40.100 269.632 -229.532	-3.586.267,45 -3.772.127,04 185.859,59
62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	8 0 8	8 0 8	5,63 0,00 5,63	8 0 8	8 0 8	5,63 0,00 5,63



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.923.104,78	3.223.840	3.396.698	3.475.018	3.558.787	3.637.630		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	233.214,03	63.604	56.092	43.624	43.592	43.572		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.413,27	198.173	208.308	205.352	204.327	204.083		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.922,88	74.500	78.200	78.200	78.200	78.200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.541,44	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	276.779,67	84.500	240.900	76.000	76.000	76.000		450-452, 46, 4910000 0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.736.976,07</b>	<b>3.659.117</b>	<b>3.996.198</b>	<b>3.894.194</b>	<b>3.976.906</b>	<b>4.055.485</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.432,74	178.605	219.340	222.190	224.690	222.190		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.215,40	305.100	349.900	329.500	320.000	320.300		52
E 11	- Abschreibungen	383.297,32	349.185	361.931	331.791	325.376	324.371		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.704.358,78	2.615.296	2.936.906	2.933.906	2.933.406	2.933.406		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	149.900,20	75.555	76.572	66.572	66.572	66.572		56, 5910000 0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.857.204,44</b>	<b>3.523.741</b>	<b>3.944.649</b>	<b>3.883.959</b>	<b>3.870.044</b>	<b>3.866.839</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.228,37</b>	<b>135.376</b>	<b>51.549</b>	<b>10.235</b>	<b>106.862</b>	<b>188.646</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.049,38	4.128	3.508	3.508	3.508	3.508		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.590,19	3.020	3.900	3.900	3.900	3.900		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>17.459,19</b>	<b>1.108</b>	<b>-392</b>	<b>-392</b>	<b>-392</b>	<b>-392</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.769,18</b>	<b>136.484</b>	<b>51.157</b>	<b>9.843</b>	<b>106.470</b>	<b>188.254</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-102.769,18</b>	<b>136.484</b>	<b>51.157</b>	<b>9.843</b>	<b>106.470</b>	<b>188.254</b>	Summe E 20 bis E 22	





lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	2.923.104,78	3.223.840	3.396.698	3.475.018	3.558.787	3.637.630		40
	40110000 Grundsteuer A	26.215,44	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000		
	40120000 Grundsteuer B	286.500,77	286.000	302.000	302.000	302.000	302.000		
	40130000 Gewerbesteuer	787.652,26	900.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.555.435,45	1.725.491	1.672.994	1.738.666	1.815.830	1.888.890		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.676,89	92.111	88.994	91.792	93.471	95.150		
	40330000 Hundesteuer	12.645,84	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich	161.978,13	179.238	173.210	183.060	187.986	192.090		
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	233.214,03	63.604	56.092	43.624	43.592	43.572		41
	41320100 Zuweisung vom Land (Gew.st.kompensationsmittel)	174.035,00	0	0	0	0	0		
	41330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.317,08	6.400	0	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	584,40	0	0	0	0	0		
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.978,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	41450000 von privaten Unternehmen	70,00	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.228,60	49.204	48.092	35.624	35.592	35.572		
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	202.413,27	198.173	208.308	205.352	204.327	204.083		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.442,64	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.231,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	43223010 Entgelt für Beseitigung Ölspur	0,00	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000		
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	8.119,80	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100		
	43230100 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen - Anteil öff. Interesse	1.295,90	1.020	2.587	2.587	2.587	2.587		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	175.700,00	174.895	170.995	168.198	166.989	166.975		
	43701000 Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge Feldhut/Wirtschaftswegebau	3.177,80	1.560	10.563	10.563	10.563	10.563		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.445,38	7.998	9.563	9.404	9.088	8.858		
E 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	74.922,88	74.500	78.200	78.200	78.200	78.200		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	54.692,97	56.000	58.700	58.700	58.700	58.700		
	44120010 Nebenkosten Miete	20.229,91	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500		
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	26.541,44	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000		442
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	1.971,67	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	44244000 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände	1.365,69	0	0	0	0	0		
	44250000 von privaten Unternehmen	394,08	0	0	0	0	0		
	44290000 von übrigen Bereichen	22.810,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	276.779,67	84.500	240.900	76.000	76.000	76.000		450-452, 46, 4910000 0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	117.423,86	0	0	0	0	0		
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	998,00	0	0	0	0	0		
	46250100 Konzessionsabgaben Strom	60.679,51	60.000	55.000	60.000	60.000	60.000		
	46250200 Konzessionsabgaben Gas	9.339,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	46250300 Konzessionsabgaben Wasser	18.567,98	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	46290000 Sonstige laufende Erträge	385,00	0	0	0	0	0		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	69.264,80	0	169.900	0	0	0		
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	121,50	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.736.976,07</b>	<b>3.659.117</b>	<b>3.996.198</b>	<b>3.894.194</b>	<b>3.976.906</b>	<b>4.055.485</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	175.432,74	178.605	219.340	222.190	224.690	222.190		50-51
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	21.794,00	26.500	24.000	24.000	26.500	24.000		
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Beigeordnete	3.014,06	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000		



Iff. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
in €										
	50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	1.671,75	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
	50221000	Vergütungen-Arbeitnehmer	105.396,93	92.350	128.700	130.800	130.800	130.800		
	50222000	Leistungszulagen-Arbeitnehmer	1.666,85	1.200	2.560	2.610	2.610	2.610		
	50291000	Vergütungen-Sonstige	1.477,33	1.000	200	200	200	200		
	50320000	Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	8.426,09	9.200	10.520	10.720	10.720	10.720		
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	26.447,69	24.150	32.110	32.610	32.610	32.610		
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Sonstige	170,04	5	0	0	0	0		
	50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	51130000	Versorgungsaufwendungen-ehrenamtlich Tätige	5.368,00	8.300	4.350	4.350	4.350	4.350		
E 10		– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.215,40	305.100	349.900	329.500	320.000	320.300		52
	52210000	Aufwendungen für Strom	24.839,00	22.750	28.250	28.350	28.350	28.650		
	52220000	Aufwendungen für Wasser	2.705,16	3.300	3.350	3.350	3.350	3.350		
	52230000	Aufwendungen für Abwasser	4.547,16	5.050	4.850	4.850	4.850	4.850		
	52240000	Aufwendungen für Gas	13.560,01	13.700	16.000	16.000	16.500	16.500		
	52250000	Aufwendungen für Müll	2.302,00	3.950	4.300	4.300	4.300	4.300		
	52311000	Unterhaltung Grundstücke	149.329,85	88.500	109.000	97.000	85.000	85.000		
	52311010	Unterhaltung Grundstücke / Gehwege	34.587,25	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000		
	52312000	Unterhaltung Außenanlagen	12.068,10	12.250	14.000	14.000	12.000	12.000		
	52313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	23.371,29	36.500	49.350	45.850	45.350	45.350		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	111.357,91	35.500	37.500	37.500	40.500	40.500		
	52323000	Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	10,49	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52351000	Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.656,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.560,20	3.050	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.720,89	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52381000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	14.296,99	20.700	10.100	10.100	10.600	10.600		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.407,79	1.950	1.900	1.900	1.900	1.900		
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.395,04	8.100	6.800	6.800	6.800	6.800		
	52490010	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-Kerwe	42,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52490100	Sonstige Aufwendungen für zusätzliche sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.768,15	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52544000	Kostenerstattung an Zweckverbände	14.506,80	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
	52550000	an private Unternehmen	12.000,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	52920100	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen - Beseitigung Ölspur	2.181,76	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000		
E 11		– Abschreibungen	383.297,32	349.185	361.931	331.791	325.376	324.371		53
	53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	18.553,00	18.495	18.532	18.532	18.531	18.530		
	53230000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	16.960,00	16.958	15.698	1.848	1.847	1.847		
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	884	0	0	0	0		
	53410000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	3.675,00	3.674	3.393	3.393	3.393	3.393		
	53460000	mit Gartenanlagen	2.495,00	1.609	2.494	2.494	2.493	2.493		
	53470000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	23.529,00	4.543	23.526	10.686	10.349	10.348		
	53490000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.682,00	27.658	8.682	8.682	8.682	8.682		
	53580000	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	266.972,15	263.755	273.584	270.388	268.197	268.187		
	53810000	Abschreibungen Fahrzeuge	6.327,00	2.527	6.326	6.324	3.798	3.798		
	53820000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	224	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.897,07	8.858	9.696	9.444	8.086	7.093		
	53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	26.207,10	0	0	0	0	0		
E 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.704.358,78	2.615.296	2.936.906	2.933.906	2.933.406	2.933.406		54
	54144000	an Zweckverbände	469,40	10.750	11.000	11.000	12.500	12.500		



Iff. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
54145000	an Anstalten	78,01	200	200	200	200	200		
54190000	an übrige Bereiche	36.845,32	31.500	41.600	38.600	36.600	36.600		
54190100	Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige (Personalkostenzusch.KIGA)	123.000,00	120.000	126.000	126.000	126.000	126.000		
54190200	Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige (Sachkostenzusch.KIGA)	31.514,98	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
54190300	Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige (TRVJ für Ferienfreizeit)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
54310000	Gewerbesteuerumlage	74.599,07	86.300	107.400	107.400	107.400	107.400		
54412000	Finanzausgleichsumlage	31.329,00	20.505	32.535	32.535	32.535	32.535		
54421000	Kreisumlage	1.364.703,00	1.312.220	1.465.258	1.465.258	1.465.258	1.465.258		
54423000	Verbandsgemeindeumlage	1.041.820,00	1.007.821	1.120.913	1.120.913	1.120.913	1.120.913		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	149.900,20	75.555	76.572	66.572	66.572	66.572		56, 5910000 0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	302,28	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	881,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	695,56	400	2.000	2.000	2.000	2.000		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.230,00	4.250	4.230	4.230	4.230	4.230		
56240000	Datenverarbeitung	5.841,15	300	3.500	3.500	3.500	3.500		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.902,47	2.400	12.950	2.950	2.950	2.950		
56256000	Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	23.130,21	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63,43	660	360	360	360	360		
56310000	Büromaterial	379,84	500	500	500	500	500		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0		
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.189,13	1.600	1.950	1.950	1.950	1.950		
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	667,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56411000	Gebäudeversicherungen	2.005,12	1.900	2.110	2.110	2.110	2.110		
56412000	Kfz-Versicherungen	999,02	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
56413000	Haftpflichtversicherungen	8.191,96	8.400	8.430	8.430	8.430	8.430		
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.312,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
56419000	Sonstige Versicherungen	195,78	100	210	210	210	210		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.009,33	5.470	6.720	6.720	6.720	6.720		
56430010	Sonstige Beiträge - Anteil öff. Interesse WWB	1.295,90	1.020	2.587	2.587	2.587	2.587		
56430100	Sonstige Beiträge-wiederkehrender Beitrag Ortsgem. Ellerstadt	0,00	200	200	200	200	200		
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	81.775,06	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000		
56810000	Grundsteuer	1.877,69	1.955	1.925	1.925	1.925	1.925		
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	308,00	500	400	400	400	400		
56920000	Verfügungsmittel	37,00	600	600	600	600	600		
56930000	Repräsentationen	586,02	800	800	800	800	800		
56931000	Ehrengaben	25,00	800	800	800	800	800		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.857.204,44</b>	<b>3.523.741</b>	<b>3.944.649</b>	<b>3.883.959</b>	<b>3.870.044</b>	<b>3.866.839</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.228,37</b>	<b>135.376</b>	<b>51.549</b>	<b>10.235</b>	<b>106.862</b>	<b>188.646</b>	E 8, E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.049,38	4.128	3.508	3.508	3.508	3.508		47
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.405,25	300	500	500	500	500		
47810000	Erträge Dividende	5,63	8	8	8	8	8		
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18.638,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
47940000	Festgeldzinsen	0,00	800	0	0	0	0		
47990000	Sonstige	0,00	20	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.590,19	3.020	3.900	3.900	3.900	3.900		57
57430000	Zinsaufwendungen öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	886,69	0	900	900	900	900		
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.703,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
57990000	Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen an Sonstige	0,00	20	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		in €								
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	17.459,19	1.108	-392	-392	-392	-392	E 17 J. E 18		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-102.769,18	136.484	51.157	9.843	106.470	188.254	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)	-102.769,18	136.484	51.157	9.843	106.470	188.254	Summe E 20 bis E 22		



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt**

siehe Produktbeschreibung

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**
- 11111 Unterstützung der Verwaltungsführung
  - 11121 Zentrale Steuerung
  - 11122 Lokale Agenda
  - 11421 Mietwohnhaus Speyerer Str.
  - 11422 Mietwohnhaus Schubertstr.
  - 11423 sonstiges Grundvermögen
  - 11431 Bauhof
  - 11622 Zahlungsverkehr, einschl. Mahnung und Vollstreckung
  - 12101 Statistik und Wahlen
  - 12201 Ordnungsangelegenheiten
  - 26221 Förderung der Musikpflege
  - 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege
  - 31101 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
  - 31201 Grundsicherungsgesetz
  - 36501 Kindergarten Ellerstadt
  - 36502 Hort Ellerstadt
  - 36551 Förderung anderer Träger (Kindergarten Ellerstadt)
  - 36552 Förderung anderer Träger (Hort Ellerstadt)
  - 36601 Verwaltung Jugendhilfe
  - 36602 Spielplätze / Bolzplatz
  - 42101 Förderung des Sports
  - 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
  - 52101 Bau- und Grundstücksordnung
  - 53101 Elektrizitätsversorgung
  - 53201 Gasversorgung
  - 53301 Wasserversorgung
  - 53600 Versorgung mit techn. Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
  - 54101 Gemeindestraßen, -wege, -plätze
  - 54102 Straßenbeleuchtung
  - 54103 Straßenreinigung
  - 54150 Konzessionsabgaben
  - 54701 ÖPNV und Nahverkehr
  - 55101 Öffentliche Grünanlagen
  - 55201 Unterhaltung Wasserläufe
  - 55301 Bestattungswesen
  - 55302 Friedhofswesen (Unterhaltung)
  - 55511 Kommunale Forstwirtschaft
  - 55591 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
  - 57312 Bürgerhaus
  - 57321 Turmuhr
  - 57322
  - 57501 Tourismusförderung (Fremdenverkehr)

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt ) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
Itd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.861,95	57.204	56.092	43.624	43.592	43.572		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.413,27	198.173	208.308	205.352	204.327	204.083		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.922,88	74.500	78.200	78.200	78.200	78.200		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.541,44	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	207.514,87	84.500	71.000	76.000	76.000	76.000		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.254,41</b>	<b>428.877</b>	<b>429.600</b>	<b>419.176</b>	<b>418.119</b>	<b>417.855</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.432,74	178.605	219.340	222.190	224.690	222.190		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.215,40	305.100	349.900	329.500	320.000	320.300		52
E 11	- Abschreibungen	357.090,22	349.185	361.931	331.791	325.376	324.371		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	191.907,71	188.450	210.800	207.800	207.300	207.300		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.504,34	75.555	76.572	66.572	66.572	66.572		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.237.150,41</b>	<b>1.096.895</b>	<b>1.218.543</b>	<b>1.157.853</b>	<b>1.143.938</b>	<b>1.140.733</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-667.896,00</b>	<b>-668.018</b>	<b>-788.943</b>	<b>-738.677</b>	<b>-725.819</b>	<b>-722.878</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	20	0	0	0	0		47
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-667.896,00</b>	<b>-667.998</b>	<b>-788.943</b>	<b>-738.677</b>	<b>-725.819</b>	<b>-722.878</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-667.896,00</b>	<b>-667.998</b>	<b>-788.943</b>	<b>-738.677</b>	<b>-725.819</b>	<b>-722.878</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )						
Produkt:	1111 - Unterstützung der Verwaltungsführung					
Produktverantwortung	Elke Stachowiak / Ortsbürgermeisterin					
Produktbeschreibung:	Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde Ellerstadt. Er koordiniert und leistet Verwaltungsarbeiten in Zusammenarbeit mit dem Ortsgemeinderat und seinen Ausschüssen. Er bereitet Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten. Er ist Schnittstelle zwischen dem Ortsgemeinderat mit seinen Ausschüssen und der Verwaltung.					
Auftragsgrundlage:	GemO, Satzungen der Ortsgemeinde Ellerstadt, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse					
Zielgruppe:	Einwohner, Rat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung					
Ziele:	Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern von Ellerstadt. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Zeitnahe und rechtmäßige Beschlussfassungen.					
Leistungen:	11111 Unterstützung der Verwaltungsführung					
Leistungen und Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.980,89	45.355	42.500	42.500	42.500	42.500		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.602,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.672,93	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.256,10	57.555	53.700	53.700	53.700	53.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.256,10	-57.555	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700	E 8 J, E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.256,10	-57.555	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-40.256,10	-57.555	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	1112 - Zentrale Steuerung					
<b>Produktverantwortung</b>	Elke Stachowiak / Ortsbürgermeisterin, Ulla Kaiser / Büroleiterin VG Wachenheim, Bettina Schröder / Sachgebietsleiterin					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Zentrale Aufgaben, wie die Gemeindearbeiter, Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit. Versicherungsangelegenheiten der gesamten Verwaltung (Kassen-, Haftpflicht-, Unfall-, Krankenversicherung). Sonstige Versicherungen sind den jeweiligen Produkten zuzuordnen. Leistung der Umlage an den Pfälzischen Kassenverband.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner					
<b>Ziele:</b>	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden.					
<b>Leistungen:</b>	11121 Zentrale Steuerung 11122 Lokale Agenda					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99,14	0	0	0	0	0		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	385,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.180,93	21.800	3.160	3.160	3.160	3.160		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391,52	1.000	700	700	700	700		52
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78,01	200	200	200	200	200		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.876,63	18.220	20.237	20.237	20.237	20.237		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.527,09</b>	<b>41.220</b>	<b>24.297</b>	<b>24.297</b>	<b>24.297</b>	<b>24.297</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.042,95</b>	<b>-41.220</b>	<b>-24.297</b>	<b>-24.297</b>	<b>-24.297</b>	<b>-24.297</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.042,95</b>	<b>-41.220</b>	<b>-24.297</b>	<b>-24.297</b>	<b>-24.297</b>	<b>-24.297</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-41.042,95</b>	<b>-41.220</b>	<b>-24.297</b>	<b>-24.297</b>	<b>-24.297</b>	<b>-24.297</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt**

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1142 Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )						
<b>Produkt:</b>	1142 - Liegenschaften					
<b>Produktverantwortung</b>	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2., Jutta Jacobi / Sachbearbeiterin					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Mietwohnhauses in der Speyerer Straße und in der Schubertstraße, sowie des sonstigen Grundvermögens. Abschluss von Pacht- und Nutzungsverträgen, Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Weinbergs.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze und Satzungen, Mietverträge					
<b>Zielgruppe:</b>	Mieter, Vertragspartner					
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliche Unterhaltung der Wohnhäuser und Grundstücke. Optimale Vermietung aller Wohnungen. Instandhaltung und Werthaltung der Gebäude. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen. Optimale Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens.					
<b>Leistungen:</b>	11421 Mietwohnhaus Speyerer Straße 11422 Mietwohnhaus Schubertstraße 11423 Sonstiges Grundvermögen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt ) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.852,88	74.200	77.900	77.900	77.900	77.900		441, 443, 444, 445
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	117.423,86	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.276,74</b>	<b>74.200</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.367,65	45.150	49.200	49.200	49.700	49.700		52
E 11	- Abschreibungen	3.732,78	3.674	3.566	3.566	3.566	3.566		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.375,71	2.810	13.190	3.190	3.190	3.190		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.476,14</b>	<b>51.634</b>	<b>65.956</b>	<b>55.956</b>	<b>56.456</b>	<b>56.456</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.800,60</b>	<b>22.566</b>	<b>11.944</b>	<b>21.944</b>	<b>21.444</b>	<b>21.444</b>	E 8 J, E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.800,60</b>	<b>22.566</b>	<b>11.944</b>	<b>21.944</b>	<b>21.444</b>	<b>21.444</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.642,27</b>	<b>-300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	481 J, 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>66.158,33</b>	<b>22.266</b>	<b>4.344</b>	<b>14.344</b>	<b>13.844</b>	<b>13.844</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1143	Bauhof

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	1143 - Bauhof					
Produktverantwortung	Elke Stachowiak / Ortsbürgermeisterin, Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2.					
Produktbeschreibung:	Pflege und Instandhaltung gemeindlicher Spielplätze, Grundstücke, Straßen, Gehwege, Plätze, Gebäude, Grünanlagen und des Friedhofs. Aufgaben werden auf Anordnung des Ortsbürgermeisters ausgeführt.					
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Zielgruppe:	Einwohner, Vereine, Nutzer					
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofarbeiter bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten.					
Leistungen:	11431 Bauhof					
Leistungen und Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	485,26	0	0	0	0	0		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,20	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	998,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.622,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.875,92	94.100	143.100	145.950	145.950	145.950		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.547,11	18.350	21.050	21.150	21.150	21.150		52
E 11	- Abschreibungen	19.717,40	15.884	19.964	7.240	4.377	4.377		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.082,84	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.223,27</b>	<b>133.634</b>	<b>190.414</b>	<b>180.640</b>	<b>177.777</b>	<b>177.777</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.600,81</b>	<b>-133.634</b>	<b>-190.414</b>	<b>-180.640</b>	<b>-177.777</b>	<b>-177.777</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.600,81</b>	<b>-133.634</b>	<b>-190.414</b>	<b>-180.640</b>	<b>-177.777</b>	<b>-177.777</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.657,92</b>	<b>128.300</b>	<b>163.250</b>	<b>163.250</b>	<b>163.250</b>	<b>163.250</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-22.942,89</b>	<b>-5.334</b>	<b>-27.164</b>	<b>-17.390</b>	<b>-14.527</b>	<b>-14.527</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt**

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 1210 Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )						
<b>Produkt:</b>	1210 - Statistik und Wahlen					
<b>Produktverantwortung</b>	Bettina Schröder / Sachgebietsleiterin					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen. Erhebung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Wahlgesetze der EU, des Bundes, und der Länder, Gemeindeordnung					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Parteien, Wahlausschuss, Wahlvorstände, Ortsgemeinderat und Ausschüsse					
<b>Ziele:</b>	Ordnungsgemäße Ausführung der Wahlen. Hohe Beteiligung der Einwohner an der politischen Willensbildung. Beachtung des Wahlrechtes. Kostengünstigere Durchführung von Wahlen. Korrekte und zeitnahe Ausführung von anfallenden Statistiken.					
<b>Leistungen:</b>	12101 Statistik und Wahlen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.500	0	0	2.500	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0		52
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt**

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	1220 - Ordnungsangelegenheiten					
Produktverantwortung	Elke Stachowiak / Ortsbürgermeisterin, Marc Weigel / Leiter Fachbereich 3., Bianca Heinke / Sachgebietsleiterin Finanzen					
Produktbeschreibung:	Schutz der landwirtschaftlichen Grundstücke im Außenbereich (insbesondere: Starenbekämpfung, Beschädigung durch unbefugtes Betreten). Erhebung der Feldhutbeiträge, Abrechnung des Feldhutbeitrages.					
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Zielgruppe:	Eigentümer und Pächter von unbebauten Grundstücken, Bauern- und Winzerschaft, Landwirtschaftskammer					
Ziele:	Bestmöglicher Schutz der Grundstücke im Außenbereich. Kostendeckung 100 % im Abschnitt Feldhut.					
Leistungen:	12201 Ordnungsangelegenheiten (Feldhut)					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung		
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025			
in €										
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.967,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		43	
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.967,40</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	Summe E 1 bis E 7		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902,00	0	300	300	300	300		52	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		54	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	379,20	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000		56	
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.981,20</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	Summe E 9 bis E 14		
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 ./ E 15		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19		
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22		



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
 Produkt 2622 Förderung der Musikpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )						
Produkt:	2622 - Förderung der Musikpflege					
Produktverantwortung	Elke Stachowiak / Ortsbürgermeisterin, Ulla Kaiser / Büroleiterin VG Wachenheim					
Produktbeschreibung:	Förderung und Unterstützung der musikalischen Vereine im Ort.					
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Zielgruppe:	Vereine der Ortsgemeinde Ellerstadt					
Ziele:	Förderung der musikalischen Bildung. Bereicherung des kulturellen Angebotes im Ort.					
Leistungen:	26221 Förderung der Musikpflege					
Leistungen und Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.700,00	1.700	4.000	4.000	2.000	2.000		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.700,00	1.700	4.000	4.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.700,00	-1.700	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.700,00	-1.700	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.700,00	-1.700	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	Summe E 20 bis E 22	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt**

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	2810 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung	Elke Stachowiak / Ortsbürgermeisterin, Ulla Kaiser / Büroleiterin VG Wachenheim					
Produktbeschreibung:	Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Heimatpflege durchführen. Förderung der Partnerschaften der Ortsgemeinde Ellerstadt. Organisation und Durchführung der Seniorenveranstaltungen / Seniorentreffs. Vereinnahmung von Standgebühren am Weinfest.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Zielgruppe:	Einwohner, Besucher, Vereine					
Ziele:	Pflege des Brauchtums, Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratene Impulse weiterhin Anreiz an die Vereine geben Veranstaltungen durchzuführen, um das kulturelle Angebot zu erweitern.					
Leistungen:	28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70,00	0	0	0	0	0		41
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804,80	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000		52
E 11	- Abschreibungen	307,00	306	307	307	306	306		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	290	290	290	290	290		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.441,80</b>	<b>9.696</b>	<b>10.097</b>	<b>10.097</b>	<b>10.096</b>	<b>10.096</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.371,80</b>	<b>-9.696</b>	<b>-10.097</b>	<b>-10.097</b>	<b>-10.096</b>	<b>-10.096</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.371,80</b>	<b>-9.696</b>	<b>-10.097</b>	<b>-10.097</b>	<b>-10.096</b>	<b>-10.096</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-529,20</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.901,00</b>	<b>-9.696</b>	<b>-10.597</b>	<b>-10.597</b>	<b>-10.596</b>	<b>-10.596</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt**

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )						
Produkt:	3650 - Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung	Elke Stachowiak / Ortsbürgermeisterin, Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2., Marc Weigel / Leiter Fachbereich 3					
Produktbeschreibung:	Der Kindergarten Ellerstadt wird vom Ev. Verwaltungsamt Grünstadt (Ev.Kirche) geführt. Aufgrund der Aufnahme der U3 wird das Gebäude erweitert und saniert. Die Gemeinde übernimmt die Kosten im Rahmen eines Investitionskostenzuschusses (s. Leistung 36551).					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Zielgruppe:	Kinder im Alter von 2 - 6 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiter des Kindergartens Ellerstadt					
Ziele:	Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen. Optimale Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes.					
Leistungen:	36501 Kindergarten Ellerstadt ( wird gelöscht - Umsetzung zu Leistung 36551)					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt ) verantwortlich s. Produktbeschreibung							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilfgebresultishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,90	0	0	0	0	0		52
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249,90	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-249,90	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-249,90	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-249,90	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt**

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3655	Förderung anderer Träger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	3655 - Förderung anderer Träger					
<b>Produktverantwortung</b>	Stefan Oelker / Sachbearbeiter, Marc Weigel / Leiter Fachbereich 3					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Die Verwaltung des Kindergartens der Gemeinde Ellerstadt liegt beim Evangelischen Verwaltungsamt in Grünstadt. Die Gemeinde Ellerstadt leistet einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten. Des Weiteren geht im Jahr 2015 der Kinderhort Ellerstadt in Betrieb. Träger des Hortes ist der Zweckverband Fried.-Gö. und Hort Ellerstadt (GKZ 9). Die Kosten werden durch die Gemeinde Ellerstadt im Rahmen einer Umlage übernommen. Zusätzlich trägt die Gemeinde die Nutzungsentschädigung für die Räumlichkeiten, sowie die Investitionskosten.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Beschlüsse des Ortsgemeinerates					
<b>Zielgruppe:</b>	Evangelisches Verwaltungsamt Grünstadt Zweckverband Kita Friedelsheim-Gönnheim und Hort Ellerstadt					
<b>Ziele:</b>	Unterstützung bei der Förderung von Familie und Beruf					
<b>Leistungen:</b>	36551 Förderung anderer Träger (Kindergarten) 36552 Förderung anderer Träger (Hort Ellerstadt)					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.977,95	24.996	24.999	24.998	24.996	24.996		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.133,33	0	0	0	0	0		442
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.111,28</b>	<b>24.996</b>	<b>24.999</b>	<b>24.998</b>	<b>24.996</b>	<b>24.996</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.605,55	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500		52
E 11	- Abschreibungen	25.222,00	24.657	24.550	24.339	23.865	23.045		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	154.514,98	154.000	164.500	164.500	166.000	166.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.542,53</b>	<b>205.357</b>	<b>210.750</b>	<b>210.539</b>	<b>211.565</b>	<b>210.745</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.431,25	-180.361	-185.751	-185.541	-186.569	-185.749	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-178.431,25	-180.361	-185.751	-185.541	-186.569	-185.749	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-249,03	0	-250	-250	-250	-250	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-178.680,28</b>	<b>-180.361</b>	<b>-186.001</b>	<b>-185.791</b>	<b>-186.819</b>	<b>-185.999</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt**

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )						
Produkt:	3660 - Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produktverantwortung	Nadine Best / Sachbearbeiterin, Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2.					
Produktbeschreibung:	Finanzielle Förderung des Trägervereins für Jugendarbeit, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze und des Bolzplatzes.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze und Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Familien					
Ziele:	Ermöglichung der attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche					
Leistungen:	36601 Verwaltung Jugendhilfe 36602 Spielplatz / Bolzplatz					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,70	3.900	6.650	6.650	6.650	6.650		52
E 11	- Abschreibungen	111,00	111	110	72	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.787,32	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.995,02</b>	<b>26.031</b>	<b>49.280</b>	<b>49.242</b>	<b>49.170</b>	<b>49.170</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.995,02</b>	<b>-26.031</b>	<b>-49.280</b>	<b>-49.242</b>	<b>-49.170</b>	<b>-49.170</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.995,02</b>	<b>-26.031</b>	<b>-49.280</b>	<b>-49.242</b>	<b>-49.170</b>	<b>-49.170</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.580,01</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-31.575,03</b>	<b>-33.031</b>	<b>-56.880</b>	<b>-56.842</b>	<b>-56.770</b>	<b>-56.770</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt**

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4210	Förderung des Sports

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	4210 - Förderung des Sports					
Produktverantwortung	Stefan Oelker / Sachbearbeiter					
Produktbeschreibung:	Hier werden Vereinszuschüsse geleistet. Zur Zeit an den Turnverein und an den Tennisclub Ellerstadt.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Zielgruppe:	Vereine					
Ziele:	Durch gezielte Zuschüsse die Vereine in ihrer Tätigkeiten unterstützen.					
Leistungen:	42101 Förderung des Sports					
Leistungen und Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.858,00	5.200	8.000	5.000	5.000	5.000		54
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.858,00</b>	<b>5.200</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.858,00	-5.200	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.858,00	-5.200	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.858,00	-5.200	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe E 20 bis E 22	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt**

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )						
<b>Produkt:</b>	<b>5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Erschließungspläne, Dorfentwicklungs-, und Ortsverschönerungsmaßnahmen. Umlegungsverfahren, Umlegungsausschüsse, Grenzregelungen. Einsatz von Feldgeschworenen.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze und Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
<b>Zielgruppe:</b>	Grundstückseigentümer, Einwohner, Feldgeschworene					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz im Ortskern. Dorfentwicklung unter Beachtung der demographischen Entwicklung. Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke.					
<b>Leistungen:</b>	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		41
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	12.462,00	12.461	12.462	12.462	12.462	12.462		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.880,74	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.342,74</b>	<b>42.461</b>	<b>27.462</b>	<b>27.462</b>	<b>27.462</b>	<b>27.462</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.642,74</b>	<b>-37.761</b>	<b>-22.762</b>	<b>-22.762</b>	<b>-22.762</b>	<b>-22.762</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.642,74</b>	<b>-37.761</b>	<b>-22.762</b>	<b>-22.762</b>	<b>-22.762</b>	<b>-22.762</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.642,74</b>	<b>-37.761</b>	<b>-22.762</b>	<b>-22.762</b>	<b>-22.762</b>	<b>-22.762</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt**

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	5210	Bau- und Grundstücksordnung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	<b>5210 - Bau- und Grundstücksordnung</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben. Klärung weiterer Fragen zu dem Bauvorhaben (Ausnahmen, Abweichungen, Befreiungen). Überwachung des Vorkaufrechts.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Bebauungspläne					
<b>Zielgruppe:</b>	Grundstückseigentümer					
<b>Ziele:</b>	Rechtssicherheit für den Bauherrn. Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen.					
<b>Leistungen:</b>	52101 Bau- und Grundstücksordnung (Allgemeine Bauverwaltung)					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.442,64	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500		43
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.442,64	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.442,64	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.442,64	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	3.442,64	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe E 20 bis E 22	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt**

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	5410	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )						
<b>Produkt:</b>	<b>5410 - Gemeindestraßen</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Werner Reinhardt / Leiter Fachbereich 1.2, Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2., Marc Weigel / Leiter Fachbereich 3.					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, -wege und -plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßoberflächenentwässerung, Verkehrs-ausstattung, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbauträgen.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Gesetze, organisatorische Regelungen					
<b>Zielgruppe:</b>	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege, Plätze im Gemeindegebiet. Anlieger der Gemeindestraßen.					
<b>Ziele:</b>	Angemessene Kontrollen der Straßen, Wege, Plätze und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.					
<b>Leistungen:</b>	54101 Gemeindestraßen, -wege, -plätze 54102 Straßenbeleuchtung 54103 Straßenreinigung					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.218,60	24.199	23.082	10.616	10.616	10.615		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.845,75	117.578	116.726	113.929	113.220	113.208		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.971,67	0	1.500	1.500	1.500	1.500		442
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.036,02</b>	<b>141.777</b>	<b>141.308</b>	<b>126.045</b>	<b>125.336</b>	<b>125.323</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.142,69	124.300	149.300	134.300	138.800	138.800		52
E 11	- Abschreibungen	198.775,04	195.142	208.628	191.587	188.617	188.459		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.871,39	0	610	610	610	610		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.789,12</b>	<b>319.442</b>	<b>358.538</b>	<b>326.497</b>	<b>328.027</b>	<b>327.869</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.753,10</b>	<b>-177.665</b>	<b>-217.230</b>	<b>-200.452</b>	<b>-202.691</b>	<b>-202.546</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-289.753,10</b>	<b>-177.665</b>	<b>-217.230</b>	<b>-200.452</b>	<b>-202.691</b>	<b>-202.546</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.980,96</b>	<b>-6.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-302.734,06</b>	<b>-184.465</b>	<b>-235.230</b>	<b>-218.452</b>	<b>-220.691</b>	<b>-220.546</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt**

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	5415	Konzessionsabgaben

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5415 - Konzessionsabgaben					
Produktverantwortung	Werner Reinhardt / Leiter Fachbereich 1.2, Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2.					
Produktbeschreibung:	Verfügungstellung der Leitungsrechte in den Gemeindestraßen (Konzessionsabgaben)					
Auftragsgrundlage:	Verträge mit Energieversorger, Gesetze					
Zielgruppe:	Einwohner, Versorgungsbetriebe					
Ziele:	Sicherstellung der Versorgung mit Strom, Wasser, Gas					
Leistungen:	54150. Konzessionsabgaben					
Leistungen und Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	verantwortlich s. Produktbeschreibung						Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	88.586,51	84.500	71.000	76.000	76.000	76.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.586,51	84.500	71.000	76.000	76.000	76.000	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88.586,51	84.500	71.000	76.000	76.000	76.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	88.586,51	84.500	71.000	76.000	76.000	76.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	88.586,51	84.500	71.000	76.000	76.000	76.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )						
Produkt:	5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produktverantwortung	Elke Stachowiak / Ortsbürgermeisterin, Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2.					
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen durch den Gemeindearbeiter.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, organisatorische Regelungen					
Zielgruppe:	Einwohner, Allgemeinheit					
Ziele:	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen. Herstellen und Erhalten der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Kostensenkung für den Bewirtschaftungsaufwand.					
Leistungen:	55101 Öffentliche Grünanlagen					
Leistungen und Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )							Erläuterung		
I/d. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,88	0	0	0	0	0		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254,88	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.169,67	16.000	7.700	5.700	3.700	3.700		52
E 11	- Abschreibungen	2.791,00	2.787	2.789	2.789	2.787	2.787		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.960,67	18.787	10.489	8.489	6.487	6.487	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.705,79	-18.787	-10.489	-8.489	-6.487	-6.487	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.705,79	-18.787	-10.489	-8.489	-6.487	-6.487	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.430,13	-90.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-78.135,92	-108.787	-92.489	-90.489	-88.487	-88.487	Summe E 20 bis E 22	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt**

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5520	Öff. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	5520 - Öff. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz					
<b>Produktverantwortung</b>	Werner Reinhardt / Leiter Fachbereich 1.2, Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2.					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Anteilige Kosten für die Unterhaltung der Gräben und Regenrückhaltebecken, Bau von Regenrückhaltebecken					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner					
<b>Ziele:</b>	Verhinderung von Hochwasserschäden					
<b>Leistungen:</b>	55201 Unterhaltung Wasserläufe					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebresulthaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884,08	2.300	12.000	12.000	2.000	2.000		52
E 11	- Abschreibungen	1.259,00	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259		53
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.143,08</b>	<b>3.559</b>	<b>13.259</b>	<b>13.259</b>	<b>3.259</b>	<b>3.259</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.143,08</b>	<b>-3.559</b>	<b>-13.259</b>	<b>-13.259</b>	<b>-3.259</b>	<b>-3.259</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.143,08</b>	<b>-3.559</b>	<b>-13.259</b>	<b>-13.259</b>	<b>-3.259</b>	<b>-3.259</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.143,08</b>	<b>-3.559</b>	<b>-13.259</b>	<b>-13.259</b>	<b>-3.259</b>	<b>-3.259</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt**

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung	Marc Weigel / Leiter Fachbereich 3., Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2.					
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit seinen baulichen Anlagen. Bereitstellung von Gräbern, Sicherstellung des Bestattungswesens.					
Auftragsgrundlage:	Gesetzt, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Satzungen					
Zielgruppe:	Einwohner, Nutzungsberechtigte					
Ziele:	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage. Effektiver Einsatz der Gemeindearbeiter zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Sicherstellung des Bestattungswesens in würdiger, ortsüblicher und pietätvoller Art und Weise. Kostendeckung.					
Leistungen:	55301 Bestattungswesen 55302 Friedhofswesen (Unterhaltung)					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63,00	62	63	62	32	13		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.445,38	8.028	9.563	9.404	9.088	8.858		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.979,90	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	121,50	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.609,78</b>	<b>22.590</b>	<b>24.126</b>	<b>23.966</b>	<b>23.620</b>	<b>23.371</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.069,48	29.700	30.550	27.050	26.550	26.850		52
E 11	- Abschreibungen	9.487,00	9.706	9.486	9.485	9.454	9.435		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	801,62	870	930	930	930	930		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.358,10</b>	<b>40.276</b>	<b>40.966</b>	<b>37.465</b>	<b>36.934</b>	<b>37.215</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.748,32</b>	<b>-17.686</b>	<b>-16.840</b>	<b>-13.499</b>	<b>-13.314</b>	<b>-13.844</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.748,32</b>	<b>-17.686</b>	<b>-16.840</b>	<b>-13.499</b>	<b>-13.314</b>	<b>-13.844</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.456,38</b>	<b>-24.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-37.204,70</b>	<b>-41.686</b>	<b>-62.340</b>	<b>-58.999</b>	<b>-58.814</b>	<b>-59.344</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5551 - Kommunale Forstwirtschaft					
Produktverantwortung	Forstzweckverband					
Produktbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Maßnahme zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Forstwirtschaftsplan					
Zielgruppe:	Holzverarbeitende Industrie, Einwohner, Jagdausübungsberechtigte					
Ziele:	Verjüngung vorhandener Waldflächen. Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Erhalt von Wildbeständen. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes.					
Leistungen:	55511 Kommunale Forstwirtschaft					
Leistungen und Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 11	- Abschreibungen	21,00	20	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	469,40	750	2.500	2.500	2.500	2.500		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	263,90	300	300	300	300	300		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	754,30	1.070	2.800	2.800	2.800	2.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-754,30	-1.070	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-754,30	-1.070	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-754,30	-1.070	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	Summe E 20 bis E 22	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt**

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )						
<b>Produkt:</b>	<b>5559 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2., Werner Reinhardt / Leiter Fachbereich 1.2, Bianca Heinke / Sachgebietsleiterin					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Bereitstellung, Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Erhebung Wirtschaftswegebaubeiträge, Abrechnung Abschnitt Wirtschaftwegbau.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
<b>Zielgruppe:</b>	Landwirte, Winzer, Einwohner					
<b>Ziele:</b>	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Notwendige Erneuerung, Sanierung von Wirtschaftswegen durch Einsatz bzw. weitere Ansparung der Sonderrücklagen Wirtschaftwegbau.					
<b>Leistungen:</b>	55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt ) verantwortlich s. Produktbeschreibung							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.712,10	67.067	74.519	74.519	74.519	74.517		43
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.712,10</b>	<b>67.067</b>	<b>74.519</b>	<b>74.519</b>	<b>74.519</b>	<b>74.517</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.389,30	6.800	17.000	17.000	17.000	17.000		52
E 11	- Abschreibungen	71.889,00	71.863	67.386	67.380	67.378	67.371		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.598,08	0	250	250	250	250		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.876,38</b>	<b>78.663</b>	<b>84.636</b>	<b>84.630</b>	<b>84.628</b>	<b>84.621</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.164,28</b>	<b>-11.596</b>	<b>-10.117</b>	<b>-10.111</b>	<b>-10.109</b>	<b>-10.104</b>	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	20	0	0	0	0		47
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.164,28</b>	<b>-11.576</b>	<b>-10.117</b>	<b>-10.111</b>	<b>-10.109</b>	<b>-10.104</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-12.164,28</b>	<b>-11.576</b>	<b>-10.117</b>	<b>-10.111</b>	<b>-10.109</b>	<b>-10.104</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5731 - Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktverantwortung	Elke Stachowiak / Ortsbürgermeisterin, Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2.					
Produktbeschreibung:	Erhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses. Nutzung der Räumlichkeiten für Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Festlichkeiten (z.B. Neujahrsempfang).					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Zielgruppe:	Einwohner, Gremien					
Ziele:	Erhaltung und effektive Bewirtschaftung des Bürgerhauses					
Leistungen:	57312 Bürgerhaus					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.248,00	3.247	3.248	3.248	3.248	3.248		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	300	300	300	300	300		441.443, 444.445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062,46	0	0	0	0	0		442
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.380,46</b>	<b>3.547</b>	<b>3.548</b>	<b>3.548</b>	<b>3.548</b>	<b>3.548</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.395,00	14.850	15.080	15.080	15.080	15.080		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.863,91	20.900	24.500	24.500	22.500	22.500		52
E 11	- Abschreibungen	11.316,00	11.315	11.424	11.305	11.305	11.304		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.552,93	2.035	5.035	5.035	5.035	5.035		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.127,84</b>	<b>49.100</b>	<b>56.039</b>	<b>55.920</b>	<b>53.920</b>	<b>53.919</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.747,38</b>	<b>-45.553</b>	<b>-52.491</b>	<b>-52.372</b>	<b>-50.372</b>	<b>-50.371</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.747,38</b>	<b>-45.553</b>	<b>-52.491</b>	<b>-52.372</b>	<b>-50.372</b>	<b>-50.371</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.789,94</b>	<b>-200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-42.537,32</b>	<b>-45.753</b>	<b>-54.291</b>	<b>-54.172</b>	<b>-52.172</b>	<b>-52.171</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5732	Sonstige kommunale allgemeine Einrichtungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5732 - Sonstige kommunale allgemeine Einrichtungen					
Produktverantwortung	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2.					
Produktbeschreibung:	Wartung und Pflege der Kirchturmuh. Vereinnahmung für Plaka- tierung.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Zielgruppe:	Einwohner, Allgemeinheit					
Ziele:	Erhöhung der Einnahmen für Plakatanschlag. Instandsetzung der Kirchturmuhrenanlage.					
Leistungen:	57321 Turmuhr 57322 Plakatanschlag					
Leistungen und Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
I/d. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,76	1.000	350	350	350	350		52
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4,75	10	10	10	10	10		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133,51</b>	<b>1.010</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133,51</b>	<b>-1.010</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133,51</b>	<b>-1.010</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-133,51</b>	<b>-1.010</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt**

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5750 - Tourismusförderung					
Produktverantwortung	Elke Stachowiak / Ortsbürgermeisterin					
Produktbeschreibung:	Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen, Verkauf von Büchern etc., Finanzielle Unterstützung von Fremdveranstaltungen (z.B. Weinfest OWG), Ortswerbung					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Zielgruppe:	Gewerbebetriebe, Touristen, Einwohner					
Ziele:	Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Ortsgemeinde Ellerstadt für Gäste und Einwohner, Bereicherung des kulturellen Angebots.					
Leistungen:	57501 Tourismusförderung (Fremdenverkehr)					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilfgebresulthaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100		52
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	400	400	400	400	400		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.913,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.413,62</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.413,62</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.413,62</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.413,62</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen

siehe Produktbeschreibung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54101 Gemeindestraßen, -wege, -plätze  
 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 61999 VV-Konten  
 62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.923.104,78	3.223.840	3.396.698	3.475.018	3.558.787	3.637.630		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175.352,08	6.400	0	0	0	0		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	69.264,80	0	169.900	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.167.721,66</b>	<b>3.230.240</b>	<b>3.566.598</b>	<b>3.475.018</b>	<b>3.558.787</b>	<b>3.637.630</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	26.207,10	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.512.451,07	2.426.846	2.726.106	2.726.106	2.726.106	2.726.106		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	81.395,86	0	0	0	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.620.054,03</b>	<b>2.426.846</b>	<b>2.726.106</b>	<b>2.726.106</b>	<b>2.726.106</b>	<b>2.726.106</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547.667,63</b>	<b>803.394</b>	<b>840.492</b>	<b>748.912</b>	<b>832.681</b>	<b>911.524</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.049,38	4.108	3.508	3.508	3.508	3.508		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.590,19	3.020	3.900	3.900	3.900	3.900	E 17 J. E 18	57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>17.459,19</b>	<b>1.088</b>	<b>-392</b>	<b>-392</b>	<b>-392</b>	<b>-392</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>565.126,82</b>	<b>804.482</b>	<b>840.100</b>	<b>748.520</b>	<b>832.289</b>	<b>911.132</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>565.126,82</b>	<b>804.482</b>	<b>840.100</b>	<b>748.520</b>	<b>832.289</b>	<b>911.132</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	6	<b>Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen</b>	siehe Produktbeschreibung
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen	
Produkt	6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen)						
<b>Produkt:</b>	6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produktverantwortung</b>	Werner Reinhardt / Leiter Fachbereich 1.2, Bianca Heinke / Sachgebietsleiterin					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender Mittel: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fond Dt. Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, sowie je nach Steuerkraft evtl. der Finanzausgleichsumlage. Die Berechnung der Umlagen und Zuweisungen erfolgt nach dem jährlichen Haushaltsrundschriften des Landes und der aktuellen Steuerschätzung. Die Berechnung der Steuern erfolgt mit den Hebesätzen der Ortsgemeinde Ellerstadt.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushalts- satzung der Gemeinde Ellerstadt.					
<b>Zielgruppe:</b>	Grund- und Gewerbesteuerpflicht, Hundebesitzer, Gremien					
<b>Ziele:</b>	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung. Steuerge- rechtigkeit und Sicherung sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten. Rechtliche fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuer. Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.					
<b>Leistungen:</b>	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.923.104,78	3.223.840	3.396.698	3.475.018	3.558.787	3.637.630		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175.352,08	6.400	0	0	0	0		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	69.264,80	0	169.900	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.167.721,66</b>	<b>3.230.240</b>	<b>3.566.598</b>	<b>3.475.018</b>	<b>3.558.787</b>	<b>3.637.630</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	24.951,10	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.512.451,07	2.426.846	2.726.106	2.726.106	2.726.106	2.726.106		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	81.395,86	0	0	0	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.618.798,03</b>	<b>2.426.846</b>	<b>2.726.106</b>	<b>2.726.106</b>	<b>2.726.106</b>	<b>2.726.106</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548.923,63</b>	<b>803.394</b>	<b>840.492</b>	<b>748.912</b>	<b>832.681</b>	<b>911.524</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>548.923,63</b>	<b>803.394</b>	<b>840.492</b>	<b>748.912</b>	<b>832.681</b>	<b>911.524</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>548.923,63</b>	<b>803.394</b>	<b>840.492</b>	<b>748.912</b>	<b>832.681</b>	<b>911.524</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 6120

**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen**  
 Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

siehe Produktbeschreibung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen)						
<b>Produkt:</b>	<b>6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Werner Reinhardt / Leiter Fachbereich 1.2					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Zinsaufwendungen, Zinsen aus Geldanlagen, Kreditbeschaffungskosten, Kreditmanagement, Festsetzung von Stundungszinsen.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung					
<b>Zielgruppe:</b>	Banken, Sparkasse, Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Ziele:</b>	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendung, Abbau der Schulden.					
<b>Leistungen:</b>	61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025		
in €									
E 11	- Abschreibungen	1.256,00	0	0	0	0	0		53
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.256,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.256,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8, J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.043,75	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.590,19	3.020	3.900	3.900	3.900	3.900	E 17 J. E 18	57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>17.453,56</b>	<b>1.080</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.197,56</b>	<b>1.080</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>16.197,56</b>	<b>1.080</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 6  
 Produktbereich 62  
 Produkt 6260

**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen**  
 Zentrale Finanzleistungen  
 Beteiligungen, Sondervermögen  
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

siehe Produktbeschreibung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen)						
<b>Produkt:</b>	6260 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.					
<b>Produktverantwortung</b>	Werner Reinhardt / Leiter Fachbereich 1.2					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Vereinnahmung der Dividende aus einem Geschäftsanteil in Höhe von 150,00 EUR bei der VR Bank Mittelhardt eG.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
<b>Zielgruppe:</b>	VR Bank Mittelhardt eG					
<b>Ziele:</b>	Kein Verkauf des Geschäftsanteils					
<b>Leistungen:</b>	62601 Beteiligung, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5,63	8	8	8	8	8		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5,63	8	8	8	8	8		
E 20	Ordentliches Ergebnis	5,63	8	8	8	8	8	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	5,63	8	8	8	8	8	Summe E 20 bis E 22	





Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.980,89	45.355	42.500	42.500	42.500	42.500		50-51
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	21.794,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Beigeordnete	3.014,06	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50291000 Vergütungen-Sonstige	877,33	1.000	200	200	200	200		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	2.927,20	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Sonstige	0,30	5	0	0	0	0		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	51130000 Versorgungsaufwendungen-ehrenamtlich Tätige	5.368,00	8.300	4.350	4.350	4.350	4.350		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.602,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	997,00	0	0	0	0	0		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.605,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52490100 Sonstige Aufw. für zusätzliche sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.672,93	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	302,28	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	722,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56920000 Verfügungsmittel	37,00	600	600	600	600	600		
	56930000 Repräsentationen	586,02	800	800	800	800	800		
	56931000 Ehrengaben	25,00	800	800	800	800	800		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.256,10</b>	<b>57.555</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.256,10</b>	<b>-57.555</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.256,10</b>	<b>-57.555</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-40.256,10</b>	<b>-57.555</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	Summe E 20 bis E 22	

**Ellerstadt**

Haupt-Produktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Leistung 11121

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrale Steuerung

2022 / 2023

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99,14	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	99,14	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	385,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige laufende Erträge	385,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	22.180,93	21.800	3.160	3.160	3.160	3.160		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	16.371,59	15.450	2.200	2.200	2.200	2.200		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	248,52	0	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	1.434,49	2.200	230	230	230	230		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	4.126,33	4.150	680	680	680	680		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391,52	1.000	700	700	700	700		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	549,93	0	0	0	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	725,50	0	500	500	500	500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	116,09	1.000	200	200	200	200		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78,01	200	200	200	200	200		54
	54145000 an Anstalten	78,01	200	200	200	200	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	17.876,63	18.220	20.237	20.237	20.237	20.237		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.724,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63,43	600	300	300	300	300		
	56310000 Büromaterial	379,84	500	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0		
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	250	250	250	250		
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	667,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	7.999,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.312,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.435,22	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56430010 Sonstige Beiträge - Anteil öff. Interesse WWB	1.295,90	1.020	2.587	2.587	2.587	2.587		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.527,09</b>	<b>41.220</b>	<b>24.297</b>	<b>24.297</b>	<b>24.297</b>	<b>24.297</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.042,95</b>	<b>-41.220</b>	<b>-24.297</b>	<b>-24.297</b>	<b>-24.297</b>	<b>-24.297</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.042,95</b>	<b>-41.220</b>	<b>-24.297</b>	<b>-24.297</b>	<b>-24.297</b>	<b>-24.297</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-41.042,95</b>	<b>-41.220</b>	<b>-24.297</b>	<b>-24.297</b>	<b>-24.297</b>	<b>-24.297</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

11121 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer  
 Vergütung für Ferienprogramm künftig unter Leistung Jugendarbeit

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11121 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  
 Kosten Handy Ortsbgm.

**Ellerstadt**

Haupt-Produktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Leistung 11421

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Mietwohnhaus Speyerer Str.

2022 / 2023

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	25.587,18	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	17.095,92	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	44120010 Nebenkosten Miete	8.491,26	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.587,18</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.612,79	11.700	17.900	17.900	17.900	17.900		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	272,27	300	300	300	300	300		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	753,74	800	900	900	900	900		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	1.109,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	52240000 Aufwendungen für Gas	4.246,66	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52250000 Aufwendungen für Müll	543,00	500	600	600	600	600		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	232,00	500	500	500	500	500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	1.455,81	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	1.214,00	1.214	932	932	932	932		53
	53410000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	1.214,00	1.214	932	932	932	932		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	457,20	670	480	480	480	480		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	150,50	150	160	160	160	160		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	96,39	100	100	100	100	100		
	56430100 Sonstige Beiträge-wiederkehrender Beitrag Ortsgem. Ellerstadt	0,00	200	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	210,31	220	220	220	220	220		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.283,99</b>	<b>13.584</b>	<b>19.312</b>	<b>19.312</b>	<b>19.312</b>	<b>19.312</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.303,19</b>	<b>12.416</b>	<b>6.688</b>	<b>6.688</b>	<b>6.688</b>	<b>6.688</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.303,19</b>	<b>12.416</b>	<b>6.688</b>	<b>6.688</b>	<b>6.688</b>	<b>6.688</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>15.303,19</b>	<b>12.416</b>	<b>6.688</b>	<b>6.688</b>	<b>6.688</b>	<b>6.688</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11421 44120000 Mieten und Pachten  
 (Miete für Wohnung, Garage und Stellplätze)



Ellerstadt

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

1  
11  
11422

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Mietwohnhaus Schubertstr.

2022 / 2023

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	46.899,89	46.000	49.500	49.500	49.500	49.500		441.443, 444.445
	44120000 Mieten und Pachten	35.161,24	34.500	38.000	38.000	38.000	38.000		
	44120010 Nebenkosten Miete	11.738,65	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.899,89</b>	<b>46.000</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.598,54	27.650	29.350	29.350	29.850	29.850		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	298,74	700	500	500	500	500		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	938,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	1.678,23	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700		
	52240000 Aufwendungen für Gas	2.817,39	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000		
	52250000 Aufwendungen für Müll	700,00	700	800	800	800	800		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	250	500	500	500	500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	15.987,91	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	177,31	0	250	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	2.461,00	2.460	2.461	2.461	2.461	2.461		53
	53410000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	2.461,00	2.460	2.461	2.461	2.461	2.461		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.831,08	1.530	2.060	2.060	2.060	2.060		56
	56240000 Datenverarbeitung	1.326,05	0	500	500	500	500		
	56411000 Gebäudeversicherungen	366,86	380	380	380	380	380		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	96,39	100	130	130	130	130		
	56810000 Grundsteuer	1.041,78	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.890,62</b>	<b>31.640</b>	<b>33.871</b>	<b>33.871</b>	<b>34.371</b>	<b>34.371</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.009,27</b>	<b>14.360</b>	<b>15.629</b>	<b>15.629</b>	<b>15.129</b>	<b>15.129</b>	E 8 / E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.009,27</b>	<b>14.360</b>	<b>15.629</b>	<b>15.629</b>	<b>15.129</b>	<b>15.129</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>19.009,27</b>	<b>14.360</b>	<b>15.629</b>	<b>15.629</b>	<b>15.129</b>	<b>15.129</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11422 44120000 Mieten und Pachten  
(Miete für Wohnung, Garage und Stellplätze)

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11422 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen  
Brandschutz, Fassade



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.365,81	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	2.365,81	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	117.423,86	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	117.423,86	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.789,67</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.156,32	5.800	1.950	1.950	1.950	1.950		52
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	419,74	300	450	450	450	450		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.425,67	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71.310,91	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	57,78	0	173	173	173	173		53
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,78	0	173	173	173	173		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	7.087,43	610	10.650	650	650	650		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,00	50	30	30	30	30		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0		
	56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	6.485,50	0	0	0	0	0		
	56411000 Gebäudeversicherungen	81,96	10	100	100	100	100		
	56810000 Grundsteuer	489,97	550	520	520	520	520		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.301,53</b>	<b>6.410</b>	<b>12.773</b>	<b>2.773</b>	<b>2.773</b>	<b>2.773</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.488,14	-4.210	-10.373	-373	-373	-373		E 8 J. E 15 E 16 + E 19
E 20	Ordentliches Ergebnis	39.488,14	-4.210	-10.373	-373	-373	-373		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.642,27	-300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	31.845,87	-4.510	-17.973	-7.973	-7.973	-7.973	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11423 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Pflege Ausgleichsfläche)

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11423 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Pacht Boule-Bahn)

11423 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  
2022: Machbarkeitsstudie ehemaliges Sängenheim



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	485,26	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	485,26	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,20	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	139,20	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	998,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	998,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.622,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	107.875,92	94.100	143.100	145.950	145.950	145.950		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	82.125,97	71.500	109.400	111.500	111.500	111.500		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	1.418,33	1.200	2.200	2.250	2.250	2.250		
	50291000 Vergütungen-Sonstige	600,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	6.587,09	6.200	8.500	8.700	8.700	8.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	16.974,79	15.200	23.000	23.500	23.500	23.500		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Sonstige	169,74	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.547,11	18.350	21.050	21.150	21.150	21.150		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	1.897,16	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	133,48	150	150	150	150	150		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	94,56	100	100	100	100	100		
	52240000 Aufwendungen für Gas	4.060,89	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52250000 Aufwendungen für Müll	0,00	50	500	500	500	500		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	992,64	1.000	500	500	500	500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	1.728,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52351000 Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.656,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.560,20	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.720,89	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	6.324,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	377,18	250	400	400	400	400		
E 11	- Abschreibungen	19.717,40	15.884	19.964	7.240	4.377	4.377		53
	53470000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	13.300,00	0	13.298	577	240	240		
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	13.294	0	0	0	0		
	53810000 Abschreibungen Fahrzeuge	6.327,00	2.527	6.326	6.324	3.798	3.798		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	90,40	63	340	339	339	339		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.082,84	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	121,42	200	200	200	200	200		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	695,56	400	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	69,60	0	0	0	0	0		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	586,35	800	900	900	900	900		
	56411000 Gebäudeversicherungen	302,89	300	300	300	300	300		
	56412000 Kfz-Versicherungen	999,02	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	308,00	500	400	400	400	400		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.223,27</b>	<b>133.634</b>	<b>190.414</b>	<b>180.640</b>	<b>177.777</b>	<b>177.777</b>	Summe E 9 bis E 14	



Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

1  
11  
11431

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.600,81	-133.634	-190.414	-180.640	-177.777	-177.777	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-155.600,81	-133.634	-190.414	-180.640	-177.777	-177.777	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	132.657,92	128.300	163.250	163.250	163.250	163.250	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-22.942,89	-5.334	-27.164	-17.390	-14.527	-14.527	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

11431 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer  
Erhöhung Personalkosten - 3. Gemeindearbeiter



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
I/d. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.500	0	0	2.500	0		50-51
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	2.500	0	0	2.500	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
Itd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.967,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.967,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.967,40</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902,00	0	300	300	300	300		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	902,00	0	300	300	300	300		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		54
	54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	379,20	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	379,20	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.981,20</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13,80	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13,80	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13,80	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

12201 54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige  
(Starenbekämpfung)

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

12201 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten  
(Zuführung Überschuss Feldhut an Anz. auf SoPo WWB)



**Ellerstadt**

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

2  
26  
26221

Schule und Kultur  
Theater, Musikpflege, Musikschulen  
Förderung der Musikpflege

2022 / 2023

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.700,00	1.700	4.000	4.000	2.000	2.000		54
	54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	2.700,00	1.700	4.000	4.000	2.000	2.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70,00	0	0	0	0	0		41
	41450000 vom privaten Bereich	70,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.804,80	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	1.089,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.673,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52490010 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-Kerwe	42,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	307,00	306	307	307	306	306		53
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	307,00	306	307	307	306	306		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		54
	54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	2.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	290	290	290	290	290		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen (Gema)	0,00	60	60	60	60	60		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	200	200	200	200	200		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	30	30	30	30	30		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.441,80</b>	<b>9.696</b>	<b>10.097</b>	<b>10.097</b>	<b>10.096</b>	<b>10.096</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.371,80</b>	<b>-9.696</b>	<b>-10.097</b>	<b>-10.097</b>	<b>-10.096</b>	<b>-10.096</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.371,80</b>	<b>-9.696</b>	<b>-10.097</b>	<b>-10.097</b>	<b>-10.096</b>	<b>-10.096</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-529,20</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.901,00</b>	<b>-9.696</b>	<b>-10.597</b>	<b>-10.597</b>	<b>-10.596</b>	<b>-10.596</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28101 52210000 Aufwendungen für Strom  
 (Stromkästen Weinsfest etc.)



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,90	0	0	0	0	0		52
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	249,90	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-249,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	

**Ellerstadt**

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36551

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Förderung anderer Träger (Kindergarten Ellerstadt)

2022 / 2023

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	24.977,95	24.996	24.999	24.998	24.996	24.996		41
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.978,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.999,00	16.996	16.999	16.998	16.996	16.996		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.767,64	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	3.767,64	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.745,59</b>	<b>24.996</b>	<b>24.999</b>	<b>24.998</b>	<b>24.996</b>	<b>24.996</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.098,75	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	8.526,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	1.572,75	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	21.533,00	20.969	20.861	20.650	20.177	19.357		53
	53220000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	18.532,00	18.475	18.532	18.532	18.531	18.530		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.001,00	2.494	2.329	2.118	1.646	827		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	154.514,98	144.000	156.000	156.000	156.000	156.000		54
	54190100 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige (Personalkostenzusch.KIGA)	123.000,00	120.000	126.000	126.000	126.000	126.000		
	54190200 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige (Sachkostenzusch.KIGA)	31.514,98	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		56
	56210000 Miete für Bonhöfer-Haus	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.346,73</b>	<b>175.669</b>	<b>184.061</b>	<b>183.850</b>	<b>183.377</b>	<b>182.557</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.601,14</b>	<b>-150.673</b>	<b>-159.062</b>	<b>-158.852</b>	<b>-158.381</b>	<b>-157.561</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.601,14</b>	<b>-150.673</b>	<b>-159.062</b>	<b>-158.852</b>	<b>-158.381</b>	<b>-157.561</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-161.601,14</b>	<b>-150.673</b>	<b>-159.062</b>	<b>-158.852</b>	<b>-158.381</b>	<b>-157.561</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

36551 41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Betreuungsbonus

Erläuterungen zu E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36551 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände  
(unter 1.000 € zzgl. MwSt.)



Ellerstadt

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

3  
36  
36552

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung anderer Träger (Hort Ellerstadt)

2022 / 2023

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnihaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,69	0	0	0	0	0		442
	44244000 Kostenerstattung öff. Bereich- Zweckverbände	1.365,69	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.365,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.506,80	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0		
	52544000 Kostenerstattung an Zweckverbände (Nutz.entschädigung)	14.506,80	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
E 11	- Abschreibungen	3.689,00	3.688	3.689	3.689	3.688	3.688		53
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	589,00	588	589	589	588	588		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	8.500	8.500	10.000	10.000		54
	54144000 Umlage an Zweckverbände	0,00	10.000	8.500	8.500	10.000	10.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.195,80</b>	<b>29.688</b>	<b>26.689</b>	<b>26.689</b>	<b>28.188</b>	<b>28.188</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.830,11</b>	<b>-29.688</b>	<b>-26.689</b>	<b>-26.689</b>	<b>-28.188</b>	<b>-28.188</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.830,11</b>	<b>-29.688</b>	<b>-26.689</b>	<b>-26.689</b>	<b>-28.188</b>	<b>-28.188</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249,03</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.079,14</b>	<b>-29.688</b>	<b>-26.939</b>	<b>-26.939</b>	<b>-28.438</b>	<b>-28.438</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36552 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände  
(unter 1.000 € zzgl. Mwst.)

36552 52544000 Kostenerstattung an Zweckverbände (Nutz.entschädigung)  
Nutzungsentschädigung zahlt der ZV an die VG-Schule. Gemeinde erstattet die Kosten für die Nutzungsentschädigung an den ZV.



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	0,00	0	900	900	900	900		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.-Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.787,32	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000		54
	54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	22.787,32	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	54190300 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige (TRVJ für Ferienfreizeit)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	20	20	20	20	20		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.787,32</b>	<b>22.020</b>	<b>42.520</b>	<b>42.520</b>	<b>42.520</b>	<b>42.520</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.787,32</b>	<b>-22.020</b>	<b>-42.520</b>	<b>-42.520</b>	<b>-42.520</b>	<b>-42.520</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.787,32</b>	<b>-22.020</b>	<b>-42.520</b>	<b>-42.520</b>	<b>-42.520</b>	<b>-42.520</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-22.787,32</b>	<b>-22.020</b>	<b>-42.520</b>	<b>-42.520</b>	<b>-42.520</b>	<b>-42.520</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

36601 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer  
 Personalkosten Ferienprogramm Ellerstadt



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.096,70	3.900	6.650	6.650	6.650	6.650		52
	52220000 Aufwendungen für Wasser	79,97	200	100	100	100	100		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	37,49	200	50	50	50	50		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	543,70	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	435,54	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	111,00	111	110	72	0	0		53
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	111,00	111	110	72	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.207,70</b>	<b>4.011</b>	<b>6.760</b>	<b>6.722</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.207,70</b>	<b>-4.011</b>	<b>-6.760</b>	<b>-6.722</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.207,70</b>	<b>-4.011</b>	<b>-6.760</b>	<b>-6.722</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.580,01</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.787,71</b>	<b>-11.011</b>	<b>-14.360</b>	<b>-14.322</b>	<b>-14.250</b>	<b>-14.250</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36602 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände  
(unter 1.000 € zzgl. MwSt.)



Haupt-Produktbereich 4  
Produktbereich 42  
Leistung 42101

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	4.858,00	5.200	8.000	5.000	5.000	5.000		54
	54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	4.858,00	5.200	8.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.858,00</b>	<b>5.200</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.858,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.858,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.858,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

42101 54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige  
(Vereinszuschuss TV und TC Ellerstadt)



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ird. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	12.462,00	12.461	12.462	12.462	12.462	12.462		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.462,00	12.461	12.462	12.462	12.462	12.462		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.880,74	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000		56
	56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	8.880,74	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.342,74</b>	<b>42.461</b>	<b>27.462</b>	<b>27.462</b>	<b>27.462</b>	<b>27.462</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.642,74</b>	<b>-37.761</b>	<b>-22.762</b>	<b>-22.762</b>	<b>-22.762</b>	<b>-22.762</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.642,74</b>	<b>-37.761</b>	<b>-22.762</b>	<b>-22.762</b>	<b>-22.762</b>	<b>-22.762</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.642,74</b>	<b>-37.761</b>	<b>-22.762</b>	<b>-22.762</b>	<b>-22.762</b>	<b>-22.762</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.442,64	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.442,64	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.442,64</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.442,64</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.442,64</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.442,64</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilf ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschri-ften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.536,60	23.517	22.400	9.934	9.934	9.933		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.536,60	23.517	22.400	9.934	9.934	9.933		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.259,75	114.995	114.789	113.929	113.220	113.208		43
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.231,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	43223010 Entgelt für Beseitigung Ölspur	0,00	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	112.028,00	111.995	111.789	110.929	109.720	109.708		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.971,67	0	1.500	1.500	1.500	1.500		442
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	1.971,67	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.768,02</b>	<b>138.512</b>	<b>138.689</b>	<b>125.363</b>	<b>124.654</b>	<b>124.641</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	181.943,71	99.100	119.100	104.100	108.600	108.600		52
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	87,89	100	100	100	100	100		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	101.538,73	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000		
	52311010 Unterhaltung Grundstücke / Gehwege	34.587,25	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Str.oberflächenentwässerung)	40.047,00	35.000	37.000	37.000	40.000	40.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.501,08	6.000	4.000	4.000	4.500	4.500		
	52920100 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen - Beseitigung Ölspur	2.181,76	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	171.574,24	168.149	179.864	164.973	162.004	161.846		53
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.112,00	15.111	13.850	0	0	0		
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsm lenkungsanlagen	155.420,35	152.438	164.972	163.932	161.744	161.741		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.041,89	600	1.042	1.041	260	105		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.871,39	0	610	610	610	610		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.764,29	0	500	500	500	500		
	56419000 Sonstige Versicherungen	107,10	0	110	110	110	110		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.389,34</b>	<b>267.249</b>	<b>299.574</b>	<b>269.683</b>	<b>271.214</b>	<b>271.056</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.621,32</b>	<b>-128.737</b>	<b>-160.885</b>	<b>-144.320</b>	<b>-146.560</b>	<b>-146.415</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.621,32</b>	<b>-128.737</b>	<b>-160.885</b>	<b>-144.320</b>	<b>-146.560</b>	<b>-146.415</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.187,16</b>	<b>-4.800</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-230.808,48</b>	<b>-133.537</b>	<b>-178.085</b>	<b>-161.520</b>	<b>-163.760</b>	<b>-163.615</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54101 44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände (Kostenerstattung für Containerstandplatz)

Erläuterungen zu E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54101 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände (unter 1.000 € zzgl. MwSt.)

54101 52920100 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen - Beseitigung Ölspur (Kostenerstattung Verursacher s. 54101.43223010)



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	682,00	682	682	682	682	682		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	682,00	682	682	682	682	682		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586,00	2.583	1.937	0	0	0		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.586,00	2.583	1.937	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.268,00</b>	<b>3.265</b>	<b>2.619</b>	<b>682</b>	<b>682</b>	<b>682</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.198,98	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	16.653,10	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	30.545,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	27.200,80	26.993	28.764	26.614	26.613	26.613		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.200,80	26.993	28.764	26.614	26.613	26.613		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.399,78</b>	<b>51.993</b>	<b>58.764</b>	<b>56.614</b>	<b>56.613</b>	<b>56.613</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.131,78</b>	<b>-48.728</b>	<b>-56.145</b>	<b>-55.932</b>	<b>-55.931</b>	<b>-55.931</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.131,78</b>	<b>-48.728</b>	<b>-56.145</b>	<b>-55.932</b>	<b>-55.931</b>	<b>-55.931</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-71.131,78</b>	<b>-48.728</b>	<b>-56.145</b>	<b>-55.932</b>	<b>-55.931</b>	<b>-55.931</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (Streusalz)	0,00	200	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-793,80</b>	<b>-2.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-793,80</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	Summe E 20 bis E 22	



Ellerstadt

Haupt-Produktbereich 5  
Produktbereich 54  
Leistung 54150

Gestaltung Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Konzessionsabgaben

2022 / 2023

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	88.586,51	84.500	71.000	76.000	76.000	76.000		451-452, 46
	46250100 Konzessionsabgaben Strom	60.679,51	60.000	55.000	60.000	60.000	60.000		
	46250200 Konzessionsabgaben Gas	9.339,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	46250300 Konzessionsabgaben Wasser	18.567,98	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.586,51</b>	<b>84.500</b>	<b>71.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.586,51</b>	<b>84.500</b>	<b>71.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.586,51</b>	<b>84.500</b>	<b>71.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>88.586,51</b>	<b>84.500</b>	<b>71.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,88	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	254,88	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.169,67	16.000	7.700	5.700	3.700	3.700		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	100	50	50	50	50		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	161,87	300	300	300	300	300		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	237,16	350	350	350	350	350		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	8.770,64	15.000	7.000	5.000	3.000	3.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	50	0	0	0	0		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	2.791,00	2.787	2.789	2.789	2.787	2.787		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	884	0	0	0	0		
	53460000 mit Gartenanlagen	2.495,00	1.609	2.494	2.494	2.493	2.493		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	296,00	294	295	295	294	294		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.960,67</b>	<b>18.787</b>	<b>10.489</b>	<b>8.489</b>	<b>6.487</b>	<b>6.487</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.705,79</b>	<b>-18.787</b>	<b>-10.489</b>	<b>-8.489</b>	<b>-6.487</b>	<b>-6.487</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.705,79</b>	<b>-18.787</b>	<b>-10.489</b>	<b>-8.489</b>	<b>-6.487</b>	<b>-6.487</b>	E 16 + E 18	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.430,13</b>	<b>-90.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-78.135,92</b>	<b>-108.787</b>	<b>-92.489</b>	<b>-90.489</b>	<b>-88.487</b>	<b>-88.487</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55101 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände  
(unter 1.000 € zzgl. MwSt.)



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.884,08	2.300	12.000	12.000	2.000	2.000		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	10.000	10.000	0	0		
	52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.884,08	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	1.259,00	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259		53
	53230000 Abschreibung für gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.259,00	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.143,08</b>	<b>3.559</b>	<b>13.259</b>	<b>13.259</b>	<b>3.259</b>	<b>3.259</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.143,08</b>	<b>-3.559</b>	<b>-13.259</b>	<b>-13.259</b>	<b>-3.259</b>	<b>-3.259</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.143,08</b>	<b>-3.559</b>	<b>-13.259</b>	<b>-13.259</b>	<b>-3.259</b>	<b>-3.259</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.143,08</b>	<b>-3.559</b>	<b>-13.259</b>	<b>-13.259</b>	<b>-3.259</b>	<b>-3.259</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55201 52311000 Unterhaltung Grundstücke  
2022/2023: Maßnahmen Hochwasserschutz



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebresulthaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13,00	13	13	13	13	13		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13,00	13	13	13	13	13		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.445,38	8.028	9.563	9.404	9.088	8.858		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	30	0	0	0	0		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.445,38	7.998	9.563	9.404	9.088	8.858		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.979,90	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		442
	44290000 Beisetzungsgebühren (Ko.erst.vom sonstigen priv. Bereich)	17.979,90	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.438,28</b>	<b>22.541</b>	<b>24.076</b>	<b>23.917</b>	<b>23.601</b>	<b>23.371</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.045,88	16.750	19.250	15.750	15.250	15.550		52
	52210000 Aufwendungen für Strom-Leichenhalle	2.043,94	1.250	1.500	1.500	1.500	1.800		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen-Leichenhalle	554,94	2.500	5.000	1.500	1.000	1.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	446,50	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250		
	52550000 Kostenerstattung an private Unternehmen	12.000,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
E 11	- Abschreibungen	1.603,00	1.825	1.602	1.602	1.602	1.602		53
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	849,00	848	849	849	849	849		
	53820000 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	224	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	754,00	753	753	753	753	753		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	260	260	260	260		56
	56411000 Gebäudeversicherungen-Leichenhalle	0,00	250	260	260	260	260		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.648,88</b>	<b>18.825</b>	<b>21.112</b>	<b>17.612</b>	<b>17.112</b>	<b>17.412</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.789,40</b>	<b>3.716</b>	<b>2.964</b>	<b>6.305</b>	<b>6.489</b>	<b>5.959</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.789,40</b>	<b>3.716</b>	<b>2.964</b>	<b>6.305</b>	<b>6.489</b>	<b>5.959</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>10.789,40</b>	<b>3.716</b>	<b>2.964</b>	<b>6.305</b>	<b>6.489</b>	<b>5.959</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55301 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen-Leichenhalle  
Mehraufwand 2022: Entlüftung Aufbahrungsraum

55301 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände  
(unter 1.000 € zzgl. MwSt.)



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50,00	49	50	49	19	0		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50,00	49	50	49	19	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	121,50	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	121,50	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171,50</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.023,60	12.950	11.300	11.300	11.300	11.300		52
	52220000 Aufwendungen für Wasser	504,76	550	600	600	600	600		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	547,11	600	600	600	600	600		
	52250000 Aufwendungen für Müll	1.180,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	1.711,03	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	40,80	0	0	0	0	0		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	39,90	1.000	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	7.884,00	7.881	7.884	7.883	7.852	7.833		53
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	7.833,00	7.831	7.833	7.833	7.833	7.833		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,00	50	51	50	19	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	801,62	620	670	670	670	670		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	344,52	400	450	450	450	450		
	56411000 Gebäudeversicherungen (wird gelöscht)	246,83	0	0	0	0	0		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	210,27	220	220	220	220	220		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.709,22</b>	<b>21.451</b>	<b>19.854</b>	<b>19.853</b>	<b>19.822</b>	<b>19.803</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.537,72	-21.402	-19.804	-19.804	-19.803	-19.803	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.537,72	-21.402	-19.804	-19.804	-19.803	-19.803	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.456,38	-24.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-47.994,10	-45.402	-65.304	-65.304	-65.303	-65.303	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55302 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände (unter 1.000 € zzgl. MwSt.)



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 11	- Abschreibungen	21,00	20	0	0	0	0		53
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	21,00	20	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	469,40	750	2.500	2.500	2.500	2.500		54
	54144000 an Zweckverbände	469,40	750	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	263,90	300	300	300	300	300		56
	56419000 Sonstige Versicherungen	88,68	100	100	100	100	100		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	170,22	200	200	200	200	200		
	56810000 Grundsteuer	5,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>754,30</b>	<b>1.070</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-754,30</b>	<b>-1.070</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	E 8 / E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-754,30</b>	<b>-1.070</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-754,30</b>	<b>-1.070</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *</b>	69.712,10	67.067	74.519	74.519	74.519	74.517		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.152,40	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100		
	43230100 Anteil öff. Interesse (15%)	1.295,90	1.020	2.587	2.587	2.587	2.587		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	61.086,00	60.287	57.269	57.269	57.269	57.267		
	43701000 Entnahme SoPo Beiträge Feldhut/Wirtschaftswegebau	3.177,80	1.560	10.563	10.563	10.563	10.563		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.712,10</b>	<b>67.067</b>	<b>74.519</b>	<b>74.519</b>	<b>74.519</b>	<b>74.517</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.389,30</b>	<b>6.800</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	6.505,23	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52543000 Kostenersatzung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.884,07	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>71.889,00</b>	<b>71.863</b>	<b>67.386</b>	<b>67.380</b>	<b>67.378</b>	<b>67.371</b>		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	71.889,00	71.863	67.386	67.380	67.378	67.371		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.598,08</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		56
	56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	1.348,08	0	0	0	0	0		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	0	250	250	250	250		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.876,38</b>	<b>78.663</b>	<b>84.636</b>	<b>84.630</b>	<b>84.628</b>	<b>84.621</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.164,28</b>	<b>-11.596</b>	<b>-10.117</b>	<b>-10.111</b>	<b>-10.109</b>	<b>-10.104</b>	E 8 J. E 15	
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		47
	47990000 Sonstige	0,00	20	0	0	0	0		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.164,28</b>	<b>-11.576</b>	<b>-10.117</b>	<b>-10.111</b>	<b>-10.109</b>	<b>-10.104</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-12.164,28</b>	<b>-11.576</b>	<b>-10.117</b>	<b>-10.111</b>	<b>-10.109</b>	<b>-10.104</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55591 43701000 Entnahme SoPo Beiträge Feldhut/Wirtschaftswegebau  
 (Entnahme aus SoPo zahlungsneutral für Ausgleich Fehlbetrag WWB)



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.248,00	3.247	3.248	3.248	3.248	3.248		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.248,00	3.247	3.248	3.248	3.248	3.248		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	300	300	300	300	300		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	70,00	300	300	300	300	300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062,46	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.062,46	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.380,46</b>	<b>3.547</b>	<b>3.548</b>	<b>3.548</b>	<b>3.548</b>	<b>3.548</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.395,00	14.850	15.080	15.080	15.080	15.080		50-51
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	1.671,75	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	6.899,37	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	0,00	0	110	110	110	110		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	404,51	750	840	840	840	840		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	2.419,37	3.300	3.330	3.330	3.330	3.330		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.863,91	20.900	24.500	24.500	22.500	22.500		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	2.584,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	132,38	200	200	200	200	200		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	335,67	400	400	400	400	400		
	52240000 Aufwendungen für Gas	2.435,07	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52250000 Aufwendungen für Müll	-121,00	400	900	900	900	900		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	606,43	1.000	3.000	3.000	1.000	1.000		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	1.651,58	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	10,49	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.825,39	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	403,11	1.500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	11.316,00	11.315	11.424	11.305	11.305	11.304		53
	53470000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	10.229,00	4.543	10.228	10.109	10.109	10.108		
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.685	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.087,00	1.087	1.196	1.196	1.196	1.196		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.552,93	2.035	5.035	5.035	5.035	5.035		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	37,20	0	0	0	0	0		
	56240000 Datenverarbeitung	4.515,10	300	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	6.415,89	0	0	0	0	0		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	602,78	800	800	800	800	800		
	56411000 Gebäudeversicherungen	851,33	800	900	900	900	900		
	56430100 Sonstige Beiträge-wiederkehrender Beitrag Ortsgem. Ellerstadt	0,00	0	200	200	200	200		
	56810000 Grundsteuer	130,63	135	135	135	135	135		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.127,84</b>	<b>49.100</b>	<b>56.039</b>	<b>55.920</b>	<b>53.920</b>	<b>53.919</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.747,38</b>	<b>-45.553</b>	<b>-52.491</b>	<b>-52.372</b>	<b>-50.372</b>	<b>-50.371</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.747,38</b>	<b>-45.553</b>	<b>-52.491</b>	<b>-52.372</b>	<b>-50.372</b>	<b>-50.371</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.789,94</b>	<b>-200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-42.537,32</b>	<b>-45.753</b>	<b>-54.291</b>	<b>-54.172</b>	<b>-52.172</b>	<b>-52.171</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



**Ellerstadt**

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

5  
57  
**57312**

Gestaltung Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Bürgerhaus

57312 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen  
Mehraufwand für Maßnahmen Klimaschutz

57312 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)  
Grundreinigung



Ellerstadt

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

5  
57  
57321

Gestaltung Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Turmuhr

2022 / 2023

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,76	1.000	350	350	350	350		52
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	128,76	1.000	350	350	350	350		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4,75	10	10	10	10	10		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	4,75	10	10	10	10	10		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133,51</b>	<b>1.010</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133,51</b>	<b>-1.010</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133,51</b>	<b>-1.010</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-133,51</b>	<b>-1.010</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	400	400	400	400	400		54
	54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	1.500,00	400	400	400	400	400		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.913,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.913,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.413,62</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.413,62</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.413,62</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.413,62</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben *</b>	2.923.104,78	3.223.840	3.396.698	3.475.018	3.558.787	3.637.630		40
	40110000 Grundsteuer A	26.215,44	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000		
	40120000 Grundsteuer B	286.500,77	286.000	302.000	302.000	302.000	302.000		
	40130000 Gewerbesteuer	787.652,26	900.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.555.435,45	1.725.491	1.672.994	1.738.666	1.815.830	1.888.890		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.676,89	92.111	88.994	91.792	93.471	95.150		
	40330000 Hundesteuer	12.645,84	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich	161.978,13	179.238	173.210	183.060	187.986	192.090		
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	175.352,08	6.400	0	0	0	0		41
	41320100 Zuweisung vom Land (Gew.st.kompensationsmittel)	174.035,00	0	0	0	0	0		
	41330000 Sonstige Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.317,08	6.400	0	0	0	0		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge *</b>	69.264,80	0	169.900	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo komm.Fin.ausgleich)	69.264,80	0	169.900	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.167.721,66</b>	<b>3.230.240</b>	<b>3.566.598</b>	<b>3.475.018</b>	<b>3.558.787</b>	<b>3.637.630</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	24.951,10	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	24.951,10	0	0	0	0	0		
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *</b>	2.512.451,07	2.426.846	2.726.106	2.726.106	2.726.106	2.726.106		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	74.599,07	86.300	107.400	107.400	107.400	107.400		
	54412000 Finanzausgleichsumlage	31.329,00	20.505	32.535	32.535	32.535	32.535		
	54421000 Kreisumlage	1.364.703,00	1.312.220	1.465.258	1.465.258	1.465.258	1.465.258		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	1.041.820,00	1.007.821	1.120.913	1.120.913	1.120.913	1.120.913		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	81.395,86	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (SoPo komm.Fin.ausgleich)	81.395,86	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.618.798,03</b>	<b>2.426.846</b>	<b>2.726.106</b>	<b>2.726.106</b>	<b>2.726.106</b>	<b>2.726.106</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548.923,63</b>	<b>803.394</b>	<b>840.492</b>	<b>748.912</b>	<b>832.681</b>	<b>911.524</b>	E 8 / E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>548.923,63</b>	<b>803.394</b>	<b>840.492</b>	<b>748.912</b>	<b>832.681</b>	<b>911.524</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>548.923,63</b>	<b>803.394</b>	<b>840.492</b>	<b>748.912</b>	<b>832.681</b>	<b>911.524</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben

61101 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  
Grundlage für Berechnungen Gemeindeanteile Eink.st., Umsatzsteuer und Ausgleichsleistung - Steuerschätzung November 2021

61101 40521000 Familienleistungsausgleich  
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

61101 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo komm.Fin.ausgleich)  
2022: Auflösung des Sonderpostens der im Jahr 2021 zurückgestellt wurde

Erläuterungen zu E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

61101 54421000 Kreisumlage  
Hebesatz 43,6%

61101 54423000 Verbandsgemeindeumlage  
Hebesatz 34%



Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 11	- Abschreibungen	1.256,00	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.256,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.256,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.256,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.043,75	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.405,25	300	500	500	500	500		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18.638,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	47940000 Festgeldzinsen (Zinserstattung von VG)	0,00	800	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	2.590,19	3.020	3.900	3.900	3.900	3.900	E 17 .J. E 18	57
	57430000 Zinsaufwendungen öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	886,69	0	900	900	900	900		
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.703,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	57990000 Sonstige Zinsen (VWB)	0,00	20	0	0	0	0		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>17.453,56</b>	<b>1.080</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.197,56</b>	<b>1.080</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>16.197,56</b>	<b>1.080</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

61201 57430000 Zinsaufwendungen öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände  
 Verzinsung Fehlbeträge lt. Monatsabschluss



Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5,63	8	8	8	8	8		47
	47810000 Erträge Dividende	5,63	8	8	8	8	8		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5,63	8	8	8	8	8		
E 20	Ordentliches Ergebnis	5,63	8	8	8	8	8	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	5,63	8	8	8	8	8	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2020	in €						
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.941.933,85	3.223.840	3.396.698	3.475.018	3.558.787	3.637.630		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	269.104,35	14.400	8.000	8.000	8.000	8.000		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.573,96	13.720	17.187	17.187	17.687	17.687		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.987,00	74.500	78.200	78.200	78.200	78.200		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.392,84	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	251.309,92	84.500	71.000	76.000	76.000	76.000	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.572.301,92</b>	<b>3.425.460</b>	<b>3.587.085</b>	<b>3.670.405</b>	<b>3.754.674</b>	<b>3.833.517</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	153.476,42	165.305	214.490	217.340	219.840	217.340		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.786,82	305.100	349.900	329.500	320.000	320.300		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.729.334,40	2.615.296	2.936.906	2.933.906	2.933.406	2.933.406		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	46.106,08	74.255	75.572	65.572	65.572	65.572	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.306.703,72</b>	<b>3.159.956</b>	<b>3.576.868</b>	<b>3.546.318</b>	<b>3.538.818</b>	<b>3.536.618</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.598,20</b>	<b>265.504</b>	<b>10.217</b>	<b>124.087</b>	<b>215.856</b>	<b>296.899</b>	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	18.001,98	4.128	3.508	3.508	3.508	3.508		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.703,50	3.020	3.900	3.900	3.900	3.900		77
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>16.298,48</b>	<b>1.108</b>	<b>-392</b>	<b>-392</b>	<b>-392</b>	<b>-392</b>	F 17 J. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>281.896,68</b>	<b>266.612</b>	<b>9.825</b>	<b>123.695</b>	<b>215.464</b>	<b>296.507</b>	F 16 + F 19	
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	669 J. 7695	
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	698 J. 798	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>281.896,68</b>	<b>266.612</b>	<b>9.825</b>	<b>123.695</b>	<b>215.464</b>	<b>296.507</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	80.000	30.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.255,80	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.255,80</b>	<b>14.000</b>	<b>63.500</b>	<b>93.500</b>	<b>43.500</b>	<b>13.500</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	466.719,22	50.000	1.033.000	741.407	463.000	13.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>466.719,22</b>	<b>50.000</b>	<b>1.033.000</b>	<b>741.407</b>	<b>463.000</b>	<b>13.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-451.463,42</b>	<b>-36.000</b>	<b>-969.500</b>	<b>-647.907</b>	<b>-419.500</b>	<b>500</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-169.566,74</b>	<b>230.612</b>	<b>-959.675</b>	<b>-524.212</b>	<b>-204.036</b>	<b>297.007</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	36.000	969.500	647.907	419.500	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>969.500</b>	<b>647.907</b>	<b>419.500</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	166.916,47	-266.612	9.825	123.695	215.464	296.507	(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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>166.916,47</b>	<b>-230.612</b>	<b>979.325</b>	<b>771.602</b>	<b>634.964</b>	<b>296.507</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 J. 799	
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>166.916,47</b>	<b>-230.612</b>	<b>979.325</b>	<b>771.602</b>	<b>634.964</b>	<b>296.507</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-166.916,47</b>	<b>266.612</b>	<b>-9.825</b>	<b>-123.695</b>	<b>-215.464</b>	<b>-296.507</b>	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: <b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>281.896,68</b>	<b>266.612</b>	<b>9.825</b>	<b>123.695</b>	<b>215.464</b>	<b>296.507</b>	F 23 J. F 36	





lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	2.941.933,85	3.223.840	3.396.698	3.475.018	3.558.787	3.637.630		60
	60110000 Grundsteuer A	26.178,70	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000		
	60120000 Grundsteuer B	285.933,89	286.000	302.000	302.000	302.000	302.000		
	60130000 Gewerbesteuer	773.726,89	900.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.580.800,77	1.725.491	1.672.994	1.738.666	1.815.830	1.888.890		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.062,69	92.111	88.994	91.792	93.471	95.150		
	60330000 Hundesteuer	13.197,12	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	60521000 Familienleistungsausgleich	168.033,79	179.238	173.210	183.060	187.986	192.090		
F 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	269.104,35	14.400	8.000	8.000	8.000	8.000		61
	61320000 vom Land	260.471,00	0	0	0	0	0		
	61330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.400	0	0	0	0		
	61442000 vom Land	584,40	0	0	0	0	0		
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.978,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	61450000 von privaten Unternehmen	70,00	0	0	0	0	0		
F 3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	13.573,96	13.720	17.187	17.187	17.687	17.687		63
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.189,01	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	942,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	63223000 für die Straßenreinigung	0,00	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000		
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	8.146,80	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100		
	63230100 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen - Anteil öff. Interesse	1.295,90	1.020	2.587	2.587	2.587	2.587		
F 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	70.987,00	74.500	78.200	78.200	78.200	78.200		641
	64120000 Mieten und Pachten	53.820,19	56.000	58.700	58.700	58.700	58.700		
	64120010 Nebenkosten Miete	17.166,81	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500		
F 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	25.392,84	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000		642
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	64244000 von Zweckverbänden	1.365,69	0	0	0	0	0		
	64250000 von privaten Unternehmen	394,08	0	0	0	0	0		
	64290000 von übrigen Bereichen	23.633,07	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
F 7	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	251.309,92	84.500	71.000	76.000	76.000	76.000	651+652+661, 669	651-652, 660-668
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	164.354,83	0	0	0	0	0		
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.000,00	0	0	0	0	0		
	66250000 Konzessionsabgaben	85.570,09	84.500	71.000	76.000	76.000	76.000		
	66290000 Sonstige	385,00	0	0	0	0	0		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	3.572.301,92	3.425.460	3.587.085	3.670.405	3.754.674	3.833.517	Summe F 1 bis F 7	
F 9	<b>- Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	153.476,42	165.305	214.490	217.340	219.840	217.340		70-71
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	27.241,88	26.500	24.000	24.000	26.500	24.000		
	70120000 Beigeordnete	3.081,86	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.671,75	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
	70221000 Vergütungen	105.396,93	92.350	128.700	130.800	130.800	130.800		
	70222000 Leistungszulagen	1.666,85	1.200	2.560	2.610	2.610	2.610		
	70290000 Sonstige	136,57	0	0	0	0	0		
	70291000 Vergütungen	1.477,33	1.000	200	200	200	200		
	70320000 Arbeitnehmer	8.426,09	9.200	10.520	10.720	10.720	10.720		
	70420000 Arbeitnehmer	26.447,69	24.150	32.110	32.610	32.610	32.610		
	70490000 Sonstige	170,04	5	0	0	0	0		
	71130000 ehrenamtlich Tätige	-22.240,57	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
F 10	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	377.786,82	305.100	349.900	329.500	320.000	320.300		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	48.328,29	48.750	56.750	56.850	57.350	57.650		
	72311000 Unterhaltung Grundstücke	190.621,97	93.500	124.000	107.000	95.000	95.000		
	72312000 Unterhaltung Außenanlagen	10.461,94	12.250	14.000	14.000	12.000	12.000		
	72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	24.377,64	36.500	49.350	45.850	45.350	45.350		
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.047,00	35.500	37.500	37.500	40.500	40.500		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10,49	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.123,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.655,20	3.050	2.500	2.500	2.500	2.500		
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.720,89	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.525,40	20.700	10.100	10.100	10.600	10.600		
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.407,79	1.950	1.900	1.900	1.900	1.900		
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.007,03	10.100	8.800	8.800	8.800	8.800		
72490010	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen-Kerwe	42,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.768,15	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000		
72544000	an Zweckverbände	14.506,80	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
72550000	an private Unternehmen	12.000,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.181,76	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000		
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.729.334,40	2.615.296	2.936.906	2.933.906	2.933.406	2.933.406		74
74144000	an Zweckverbände	469,40	10.750	11.000	11.000	12.500	12.500		
74145000	an Anstalten	78,01	200	200	200	200	200		
74190000	an übrige Bereiche	207.311,33	177.500	199.600	196.600	194.600	194.600		
74310000	Gewerbesteuerumlage	83.623,66	86.300	107.400	107.400	107.400	107.400		
74412000	Finanzausgleichsumlage	31.329,00	20.505	32.535	32.535	32.535	32.535		
74421000	Landkreise	1.364.703,00	1.312.220	1.465.258	1.465.258	1.465.258	1.465.258		
74423000	Verbandsgemeinden	1.041.820,00	1.007.821	1.120.913	1.120.913	1.120.913	1.120.913		
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	46.106,08	74.255	75.572	65.572	65.572	65.572	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	590,81	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.126,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	695,56	400	2.000	2.000	2.000	2.000		
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.230,00	4.250	4.230	4.230	4.230	4.230		
76240000	Datenverarbeitung	6.540,87	300	3.500	3.500	3.500	3.500		
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.646,55	2.400	12.950	2.950	2.950	2.950		
76256000	Spezielle Sachausgaben der Bau- und Ordnungsverwaltung	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63,43	660	360	360	360	360		
76310000	Büromaterial	513,72	500	500	500	500	500		
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0		
76330000	Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100		
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.189,13	1.600	1.950	1.950	1.950	1.950		
76350000	öffentliche Bekanntmachungen	667,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
76411000	Gebäudeversicherungen	2.005,12	1.900	2.110	2.110	2.110	2.110		
76412000	Kfz-Versicherungen	999,02	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
76413000	Haftpflichtversicherungen	8.191,96	8.400	8.430	8.430	8.430	8.430		
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.312,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
76419000	Sonstige Versicherungen	195,78	100	210	210	210	210		
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.009,33	5.470	6.720	6.720	6.720	6.720		
76430000	sonstige Beiträge	0,00	200	200	200	200	200		
76430010	Sonstige Beiträge - Anteil öff. Interesse WWB	1.295,90	1.020	2.587	2.587	2.587	2.587		
76810000	Grundsteuer	1.877,69	1.955	1.925	1.925	1.925	1.925		
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	308,00	500	400	400	400	400		
76920000	Verfügungsmittel	37,00	600	600	600	600	600		
76930000	Repräsentationen	586,02	800	800	800	800	800		
76931000	Ehrengaben	25,00	800	800	800	800	800		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.306.703,72	3.159.956	3.576.868	3.546.318	3.538.818	3.536.618	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	265.598,20	265.504	10.217	124.087	215.856	296.899	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	18.001,98	4.128	3.508	3.508	3.508	3.508		67



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.155,25	300	500	500	500	500		
67800000	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5,63	8	8	8	8	8		
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.856,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
67940000	Festgeldzinsen	984,60	800	0	0	0	0		
67990000	Sonstige	0,00	20	0	0	0	0		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.703,50	3.020	3.900	3.900	3.900	3.900		77
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	900	900	900	900		
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.703,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
77990000	Sonstige	0,00	20	0	0	0	0		
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>16.298,48</b>	<b>1.108</b>	<b>-392</b>	<b>-392</b>	<b>-392</b>	<b>-392</b>	F 17 J. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>281.896,68</b>	<b>266.612</b>	<b>9.825</b>	<b>123.695</b>	<b>215.464</b>	<b>296.507</b>	F 16 + F 19	
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	669 J. 7695	
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	698 J. 798	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>281.896,68</b>	<b>266.612</b>	<b>9.825</b>	<b>123.695</b>	<b>215.464</b>	<b>296.507</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	80.000	30.000	0		681
68142000	von dem Land	0,00	0	50.000	80.000	30.000	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.255,80	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500		682-683
68270000	Grabnutzungsentgelte	15.255,80	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.255,80</b>	<b>14.000</b>	<b>63.500</b>	<b>93.500</b>	<b>43.500</b>	<b>13.500</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	466.719,22	50.000	1.033.000	741.407	463.000	13.000		785
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	610,65	0	20.000	0	0	0		
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.337,18	0	47.000	15.000	13.000	13.000		
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.771,39	50.000	966.000	726.407	450.000	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>466.719,22</b>	<b>50.000</b>	<b>1.033.000</b>	<b>741.407</b>	<b>463.000</b>	<b>13.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-451.463,42</b>	<b>-36.000</b>	<b>-969.500</b>	<b>-647.907</b>	<b>-419.500</b>	<b>500</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-169.566,74</b>	<b>230.612</b>	<b>-959.675</b>	<b>-524.212</b>	<b>-204.036</b>	<b>297.007</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	36.000	969.500	647.907	419.500	0		691-692
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	36.000	969.500	647.907	419.500	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>969.500</b>	<b>647.907</b>	<b>419.500</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>166.916,47</b>	<b>-266.612</b>	<b>9.825</b>	<b>123.695</b>	<b>215.464</b>	<b>296.507</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>166.916,47</b>	<b>-230.612</b>	<b>979.325</b>	<b>771.602</b>	<b>634.964</b>	<b>296.507</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 J. 799	
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>166.916,47</b>	<b>-230.612</b>	<b>979.325</b>	<b>771.602</b>	<b>634.964</b>	<b>296.507</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-166.916,47</b>	<b>266.612</b>	<b>-9.825</b>	<b>-123.695</b>	<b>-215.464</b>	<b>-296.507</b>	F 41 J. F 38	
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>281.896,68</b>	<b>266.612</b>	<b>9.825</b>	<b>123.695</b>	<b>215.464</b>	<b>296.507</b>	F 23 J. F 36	





lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	2.941.933,85	3.223.840	3.396.698	3.475.018	3.558.787	3.637.630		60
	61101.60110000 Grundsteuer A	26.178,70	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000		
	61101.60120000 Grundsteuer B	285.933,89	286.000	302.000	302.000	302.000	302.000		
	61101.60130000 Gewerbesteuer	773.726,89	900.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000		
	61101.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.580.800,77	1.725.491	1.672.994	1.738.666	1.815.830	1.888.890		
	61101.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.062,69	92.111	88.994	91.792	93.471	95.150		
	61101.60330000 Hundesteuer	13.197,12	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	61101.60521000 Familienleistungsausgleich	168.033,79	179.238	173.210	183.060	187.986	192.090		
F 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	269.104,35	14.400	8.000	8.000	8.000	8.000		61
	11121.61442000 vom Land	99,14	0	0	0	0	0		
	11431.61442000 vom Land	485,26	0	0	0	0	0		
	28101.61450000 vom privaten Bereich	70,00	0	0	0	0	0		
	36551.61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.978,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	61101.61320000 vom Land	260.471,00	0	0	0	0	0		
	61101.61330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.400	0	0	0	0		
F 3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	13.573,96	13.720	17.187	17.187	17.687	17.687		63
	12201.63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.981,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52101.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.189,01	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	54101.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	942,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	54101.63223000 für die Straßenreinigung	0,00	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000		
	55591.63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.165,60	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100		
	55591.63230100 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen - Anteil öff. Interesse	1.295,90	1.020	2.587	2.587	2.587	2.587		
F 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	70.987,00	74.500	78.200	78.200	78.200	78.200		641
	11421.64120000 Mieten und Pachten	17.126,92	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	11421.64120010 Nebenkosten Miete	8.457,98	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	11422.64120000 Mieten und Pachten	34.288,46	34.500	38.000	38.000	38.000	38.000		
	11422.64120010 Nebenkosten Miete	8.708,83	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	11423.64120000 Mieten und Pachten	2.334,81	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400		
	57312.64120000 Mieten und Pachten	70,00	300	300	300	300	300		
F 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	25.392,84	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000		642
	11431.64250000 von privaten Unternehmen	139,20	0	0	0	0	0		
	36551.64290000 von Sonstigen	3.767,64	0	0	0	0	0		
	36552.64244000 von Zweckverbänden	1.365,69	0	0	0	0	0		
	54101.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	55101.64250000 von privaten Unternehmen	254,88	0	0	0	0	0		
	55301.64290000 von übrigen Bereichen	18.802,97	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
	57312.64290000 vom sonstigen privaten Bereich	1.062,46	0	0	0	0	0		
F 7	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	251.309,92	84.500	71.000	76.000	76.000	76.000	651+652+661, 669	651-652, 660-668
	11121.66290000 Sonstige	385,00	0	0	0	0	0		
	11423.66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	164.354,83	0	0	0	0	0		
	11431.66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.000,00	0	0	0	0	0		
	54150.66250000 Konzessionsabgaben	85.570,09	84.500	71.000	76.000	76.000	76.000		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.572.301,92</b>	<b>3.425.460</b>	<b>3.587.085</b>	<b>3.670.405</b>	<b>3.754.674</b>	<b>3.833.517</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	<b>- Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>153.476,42</b>	<b>165.305</b>	<b>214.490</b>	<b>217.340</b>	<b>219.840</b>	<b>217.340</b>		70-71
	11111.70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	27.241,88	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	11111.70120000 Beigeordnete	3.081,86	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11111.70291000 Vergütungen	877,33	1.000	200	200	200	200		
	11111.70320000 Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	11111.70420000 Arbeitnehmer	2.927,20	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400		
	11111.70490000 Sonstige	0,30	5	0	0	0	0		
	11111.71130000 ehrenamtlich Tätige	-22.240,57	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
	11121.70221000 Vergütungen	16.371,59	15.450	2.200	2.200	2.200	2.200		
	11121.70222000 Leistungszulagen	248,52	0	50	50	50	50		
	11121.70320000 Arbeitnehmer	1.434,49	2.200	230	230	230	230		
	11121.70420000 Arbeitnehmer	4.126,33	4.150	680	680	680	680		
	11431.70221000 Vergütungen	82.125,97	71.500	109.400	111.500	111.500	111.500		
	11431.70222000 Leistungszulagen	1.418,33	1.200	2.200	2.250	2.250	2.250		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
11431.70291000	Vergütungen	600,00	0	0	0	0	0		
11431.70320000	Arbeitnehmer	6.587,09	6.200	8.500	8.700	8.700	8.700		
11431.70420000	Arbeitnehmer	16.974,79	15.200	23.000	23.500	23.500	23.500		
11431.70490000	Sonstige	169,74	0	0	0	0	0		
12101.70100000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	2.500	0	0	2.500	0		
36601.70221000	Vergütungen	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700		
36601.70222000	Leistungszulagen	0,00	0	200	200	200	200		
36601.70320000	Arbeitnehmer	0,00	0	900	900	900	900		
36601.70420000	Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700		
57312.70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.671,75	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
57312.70221000	Vergütungen	6.899,37	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
57312.70222000	Leistungszulagen	0,00	0	110	110	110	110		
57312.70290000	Sonstige	136,57	0	0	0	0	0		
57312.70320000	Arbeitnehmer	404,51	750	840	840	840	840		
57312.70420000	Arbeitnehmer	2.419,37	3.300	3.330	3.330	3.330	3.330		
<b>F 10</b>	<b>– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>377.786,82</b>	<b>305.100</b>	<b>349.900</b>	<b>329.500</b>	<b>320.000</b>	<b>320.300</b>		<b>72</b>
11111.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.878,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
11121.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	549,93	0	0	0	0	0		
11121.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	725,50	0	500	500	500	500		
11121.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	116,09	1.000	200	200	200	200		
11421.72200000	Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	7.502,62	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400		
11421.72312000	Unterhaltung Außenanlagen	232,00	500	500	500	500	500		
11421.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	1.455,81	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
11422.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.774,99	8.900	8.600	8.600	9.100	9.100		
11422.72312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	250	500	500	500	500		
11422.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	17.309,18	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
11422.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	177,31	0	250	250	250	250		
11423.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	540,69	300	450	450	450	450		
11423.72311000	Unterhaltung Grundstücke	4.409,60	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
11423.72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500		
11431.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.049,92	4.600	6.650	6.750	6.750	6.750		
11431.72312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.392,64	1.000	500	500	500	500		
11431.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	1.664,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
11431.72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.123,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
11431.72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.655,20	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
11431.72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.720,89	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
11431.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.324,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
11431.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	377,18	250	400	400	400	400		
12101.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	0	0	0	0		
12201.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	902,00	0	300	300	300	300		
28101.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.134,57	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
28101.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.012,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
28101.72490010	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen-Kerwe	42,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
36501.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	249,90	0	0	0	0	0		
36551.72312000	Unterhaltung Außenanlagen	6.496,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
36551.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	1.572,75	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
36551.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0		
36552.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0		
36552.72544000	an Zweckverbände	14.506,80	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
36602.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-22,87	400	150	150	150	150		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		in €								
	36602.72311000 Unterhaltung Grundstücke	437,56	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
	36602.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	435,54	500	500	500	500	500			
	54101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	87,89	100	100	100	100	100			
	54101.72311000 Unterhaltung Grundstücke	145.841,58	55.000	75.000	60.000	60.000	60.000			
	54101.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.047,00	35.000	37.000	37.000	40.000	40.000			
	54101.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.440,89	6.000	4.000	4.000	4.500	4.500			
	54101.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.181,76	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000			
	54102.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.859,38	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
	54102.72311000 Unterhaltung Grundstücke	24.533,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	54103.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200			
	55101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	555,65	750	700	700	700	700			
	55101.72311000 Unterhaltung Grundstücke	8.894,40	15.000	7.000	5.000	3.000	3.000			
	55101.72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	50	0	0	0	0			
	55101.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0			
	55201.72311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	10.000	10.000	0	0			
	55201.72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.884,08	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000			
	55301.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.385,57	1.250	1.500	1.500	1.500	1.800			
	55301.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	554,94	2.500	5.000	1.500	1.000	1.000			
	55301.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	708,30	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250			
	55301.72550000 an private Unternehmen	12.000,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500			
	55302.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.270,30	3.450	2.700	2.700	2.700	2.700			
	55302.72312000 Unterhaltung Außenanlagen	1.734,87	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500			
	55302.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39,90	1.000	100	100	100	100			
	55591.72311000 Unterhaltung Grundstücke	6.505,23	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
	55591.72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.884,07	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000			
	57312.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.189,58	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000			
	57312.72312000 Unterhaltung Außenanlagen	606,43	1.000	3.000	3.000	1.000	1.000			
	57312.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	1.570,32	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	57312.72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10,49	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500			
	57312.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500			
	57312.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.849,19	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	57312.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	403,11	1.500	500	500	500	500			
	57321.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	1.000	350	350	350	350			
	57501.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100			
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.729.334,40	2.615.296	2.936.906	2.933.906	2.933.406	2.933.406		74	
	11121.74145000 an Anstalten	78,01	200	200	200	200	200			
	12201.74190000 Sonstige	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700			
	26221.74190000 Sonstige	2.700,00	1.700	4.000	4.000	2.000	2.000			
	28101.74190000 Sonstige	2.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
	36551.74190000 Sonstige	170.466,01	144.000	156.000	156.000	156.000	156.000			
	36552.74144000 an Zweckverbände	0,00	10.000	8.500	8.500	10.000	10.000			
	36601.74190000 an übrige Bereiche	22.787,32	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000			
	42101.74190000 an übrige Bereiche	4.858,00	5.200	8.000	5.000	5.000	5.000			
	55511.74144000 an Zweckverbände	469,40	750	2.500	2.500	2.500	2.500			
	57501.74190000 Sonstige	1.500,00	400	400	400	400	400			
	61101.74310000 Gewerbesteuerumlage	83.623,66	86.300	107.400	107.400	107.400	107.400			
	61101.74412000 Finanzausgleichsumlage	31.329,00	20.505	32.535	32.535	32.535	32.535			
	61101.74421000 Landkreise	1.364.703,00	1.312.220	1.465.258	1.465.258	1.465.258	1.465.258			
	61101.74423000 Verbandsgemeinden	1.041.820,00	1.007.821	1.120.913	1.120.913	1.120.913	1.120.913			



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	46.106,08	74.255	75.572	65.572	65.572	65.572	76./7695	7600-7694-7696-7699
	11111.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	302,28	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11111.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	967,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11111.76920000 Verfügungsmittel	37,00	600	600	600	600	600		
	11111.76930000 Repräsentationen	586,02	800	800	800	800	800		
	11111.76931000 Ehrengaben	25,00	800	800	800	800	800		
	1121.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.468,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	1121.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63,43	600	300	300	300	300		
	1121.76310000 Büromaterial	513,72	500	500	500	500	500		
	1121.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0		
	1121.76330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100		
	1121.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	250	250	250	250		
	1121.76350000 öffentliche Bekanntmachungen	667,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	1121.76413000 Haftpflichtversicherungen	7.999,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	1121.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.312,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	1121.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.435,22	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	1121.76430010 Sonstige Beiträge - Anteil öff. Interesse WWB	1.295,90	1.020	2.587	2.587	2.587	2.587		
	11421.76411000 Gebäudeversicherungen	150,50	150	160	160	160	160		
	11421.76413000 Haftpflichtversicherungen	96,39	100	100	100	100	100		
	11421.76430000 sonstige Beiträge	0,00	200	0	0	0	0		
	11421.76810000 Grundsteuer	210,31	220	220	220	220	220		
	11422.76240000 Datenverarbeitung	1.326,05	0	500	500	500	500		
	11422.76411000 Gebäudeversicherungen	366,86	380	380	380	380	380		
	11422.76413000 Haftpflichtversicherungen	96,39	100	130	130	130	130		
	11422.76810000 Grundsteuer	1.041,78	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		
	11423.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,00	50	30	30	30	30		
	11423.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0		
	11423.76411000 Gebäudeversicherungen	81,96	10	100	100	100	100		
	11423.76810000 Grundsteuer	489,97	550	520	520	520	520		
	11431.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	288,53	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11431.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	121,42	200	200	200	200	200		
	11431.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	695,56	400	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11431.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	69,60	0	0	0	0	0		
	11431.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	586,35	800	900	900	900	900		
	11431.76411000 Gebäudeversicherungen	302,89	300	300	300	300	300		
	11431.76412000 Kfz-Versicherungen	999,02	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11431.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	308,00	500	400	400	400	400		
	28101.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	60	60	60	60	60		
	28101.76413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	200	200	200	200	200		
	28101.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	30	30	30	30	30		
	36551.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	36601.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	20	20	20	20	20		
	51101.76256000 Spezielle Sachausgaben der Bau- und Ordnungsverwaltung	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	54101.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.764,29	0	500	500	500	500		
	54101.76419000 Sonstige Versicherungen	107,10	0	110	110	110	110		
	55301.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	250	260	260	260	260		
	55302.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	344,52	400	450	450	450	450		
	55302.76411000 Gebäudeversicherungen	246,83	0	0	0	0	0		
	55302.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	210,27	220	220	220	220	220		
	55511.76419000 Sonstige Versicherungen	88,68	100	100	100	100	100		
	55511.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	170,22	200	200	200	200	200		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
	55511.76810000 Grundsteuer	5,00	0	0	0	0	0		
	55591.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	0	250	250	250	250		
	57312.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	37,20	0	0	0	0	0		
	57312.76240000 Datenverarbeitung	5.214,82	300	3.000	3.000	3.000	3.000		
	57312.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	602,78	800	800	800	800	800		
	57312.76411000 Gebäudeversicherungen	851,33	800	900	900	900	900		
	57312.76430000 sonstige Beiträge	0,00	0	200	200	200	200		
	57312.76810000 Grundsteuer	130,63	135	135	135	135	135		
	57321.76411000 Gebäudeversicherungen	4,75	10	10	10	10	10		
	57501.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.913,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.306.703,72</b>	<b>3.159.956</b>	<b>3.576.868</b>	<b>3.546.318</b>	<b>3.538.818</b>	<b>3.536.618</b>	Summe F9 bis F14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.598,20</b>	<b>265.504</b>	<b>10.217</b>	<b>124.087</b>	<b>215.856</b>	<b>296.899</b>	F 8 J. F 15	
F 17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>18.001,98</b>	<b>4.128</b>	<b>3.508</b>	<b>3.508</b>	<b>3.508</b>	<b>3.508</b>		67
	55591.67990000 Sonstige	0,00	20	0	0	0	0		
	61201.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.155,25	300	500	500	500	500		
	61201.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.856,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	61201.67940000 Festgeldzinsen	984,60	800	0	0	0	0		
	62601.67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5,63	8	8	8	8	8		
F 18	<b>- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.703,50</b>	<b>3.020</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>		77
	61201.77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	900	900	900	900		
	61201.77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.703,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	61201.77990000 Sonstige	0,00	20	0	0	0	0		
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>16.298,48</b>	<b>1.108</b>	<b>-392</b>	<b>-392</b>	<b>-392</b>	<b>-392</b>	F 17 J. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>281.896,68</b>	<b>266.612</b>	<b>9.825</b>	<b>123.695</b>	<b>215.464</b>	<b>296.507</b>	F 16 + F 19	
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	669 J. 7695	
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	698 J. 798	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>281.896,68</b>	<b>266.612</b>	<b>9.825</b>	<b>123.695</b>	<b>215.464</b>	<b>296.507</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>		681
	55101.68142000 von dem Land	0,00	0	50.000	80.000	30.000	0		
F 25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>15.255,80</b>	<b>14.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>		682-683
	55301.68270000 Grabnutzungsentgelte	15.255,80	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500		
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.255,80</b>	<b>14.000</b>	<b>63.500</b>	<b>93.500</b>	<b>43.500</b>	<b>13.500</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		781, 784
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>466.719,22</b>	<b>50.000</b>	<b>1.033.000</b>	<b>741.407</b>	<b>463.000</b>	<b>13.000</b>		785
	11423.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	610,65	0	20.000	0	0	0		
	11423.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.724,78	0	0	0	0	0		
	11423.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.025,00	20.000	0	0	0	0		
	11431.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.612,40	0	10.000	5.000	3.000	3.000		
	36502.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	250.000	50.000	0		
	36602.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	33.000	10.000	10.000	10.000		
	36602.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.211,41	0	0	0	0	0		
	53600.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.164,62	10.000	36.000	0	0	0		
	54101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	4.000	0	0	0		
	54101.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.571,56	20.000	20.000	20.000	0	0		
	54102.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.798,80	0	130.000	0	0	0		
	55101.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	56.407	0	0		
	57312.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	400.000	400.000	0		
F 30	<b>- Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		786



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>466.719,22</b>	<b>50.000</b>	<b>1.033.000</b>	<b>741.407</b>	<b>463.000</b>	<b>13.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-451.463,42</b>	<b>-36.000</b>	<b>-969.500</b>	<b>-647.907</b>	<b>-419.500</b>	<b>500</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-169.566,74</b>	<b>230.612</b>	<b>-959.675</b>	<b>-524.212</b>	<b>-204.036</b>	<b>297.007</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	36.000	969.500	647.907	419.500	0		691-692
	61201.69253100 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	36.000	969.500	647.907	419.500	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>969.500</b>	<b>647.907</b>	<b>419.500</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	166.916,47	-266.612	9.825	123.695	215.464	296.507	(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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>166.916,47</b>	<b>-230.612</b>	<b>979.325</b>	<b>771.602</b>	<b>634.964</b>	<b>296.507</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 J. 799	
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>166.916,47</b>	<b>-230.612</b>	<b>979.325</b>	<b>771.602</b>	<b>634.964</b>	<b>296.507</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-166.916,47</b>	<b>266.612</b>	<b>-9.825</b>	<b>-123.695</b>	<b>-215.464</b>	<b>-296.507</b>	F 41 J. F 38	
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>281.896,68</b>	<b>266.612</b>	<b>9.825</b>	<b>123.695</b>	<b>215.464</b>	<b>296.507</b>	F 23 J. F 36	



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 1  
Produktbereich 11  
Leistung 11423

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
sonstiges Grundvermögen

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
									2022	2023
in €										
<b>11423201836 Ankauf und Sanierung Umspannwerk</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0		20.000	
		darunter								
	11423	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0		0	
<b>11423201838 Betreutes Wohnen</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.025	0	0	0	0		62.025	
		darunter								
	11423	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.025	0	0	0	0		0	
<b>11423202201 Ankauf Grundstück Bahn Richt.Fußgönheim</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0		20.000	
		darunter								
	11423	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0		0	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11431 Bauhof

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2022	2023	daten	daten	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €									
<b>114311991 nicht projektbezogene Investitionen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612	10.000	5.000	3.000	3.000		22.612
		darunter							
	11431	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.612	-10.000	-5.000	-3.000	-3.000		0



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Leistung 36502

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hort Ellerstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2022	2023	2024	2025		2022	2023
in €									
<b>36502202204 Ankauf/Umbau Pfarrhaus (Hort)</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000	250.000	50.000	0	0	900.000
		darunter							
	36502	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	-250.000	-50.000	0	0	0
Erläuterung: 2022: Ankauf Pfarrhaus									
2023/2024: Umbau									

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36602

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Spielplätze / Bolzplatz

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2022	2023	2024	2025		2022	2023
in €										
<b>366021991 nicht projektbezogene Investitionen</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.000	10.000	10.000	10.000		63.000	
		darunter								
	36602	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	-10.000	-10.000	-10.000		0	
Erläuterung: Spielgeräte Spielplatz, Tor Bolzplatz										
<b>36602201422 Spielgelände - Treffpunkt für Jung und Alt</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.211	0	0	0	0		243.211	
		darunter								
	36602	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.211	0	0	0	0		0	



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5  
Produktbereich 53  
Leistung 53600

Gestaltung Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Versorgung mit techn. Info- und Telekommunikationsinfrastruktur

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2022	2023	2024	2025		2022	2023
in €										
<b>53600202040 Breitbandversorgung/Breitbandverkabelung</b>										
53600		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.165	36.000	0	0	0		47.165	
		darunter	X	X	X	X	X	X	X	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)								
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.165	-36.000	0	0	0	0	0		
Erläuterung: Kreiscluster										

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Leistung 54101

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen, -wege, -plätze

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2022	2023	2024	2025		2022	2023
in €										
<b>54101201837 Teilsanierung zwischen Kirchenstr. und Speyerer Str. im Zuge des RHB-Ausbaus (aktiviert)</b>										
54101		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.504	0	0	0	0	0	0	93.504
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.504	0	0	0	0	0	0	0	
<b>54101201942 Verschwenkungssinseln Friedhof Ell. (aktiviert!)</b>										
54101		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.067	0	0	0	0	0	0	13.067
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.067	0	0	0	0	0	0	0	
<b>54101202039 Fahrradboxen an RHB-Haltepunkten</b>										
54101		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	60.000
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	
<b>54101991 nicht projektbezogene Investitionen</b>										
54101		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	

Erläuterung: Geschwindigkeitsmessgerät



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5  
Produktbereich 54  
Leistung 54102

Gestaltung Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenbeleuchtung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2022	2023	2024	2025		2022	2023
in €										
<b>54102201424 Erdverkabelung Akaziensiedlung</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0		130.000	
	54102	darunter	X							X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	0	0	0		0	
<b>54102202041 Austausch LED-Leuchten</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.799	0	0	0	0		49.799	
	54102	darunter	X							X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.799	0	0	0	0		0	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Leistung 55101

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Grünanlagen

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2022	2023	daten 2024	daten 2025		2022	2023
in €										
<b>55101202203 Ortsdurchgrünung Ortslage Ellerstadt</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	80.000	30.000	0		0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	56.407	0	0		206.407	
		darunter								
	55101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	23.593	30.000	0		0	



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Leistung 57312

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Bürgerhaus

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamlein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	
in €									
<b>57312202202 Haus der Begegnung</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	400.000	400.000	0	0	830.000
		darunter							
	57312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-400.000	-400.000	0	0	0





2022			
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €		
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	647.907	419.500	0

2023		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €	
im Haushaltsjahr 2020	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0
Im Haushaltsjahr 2023	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	419.500	0





Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	969.500
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	969.500

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)		Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023
		in €		
1	Anleihen		0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		969.500	1.617.407
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen		969.500	1.617.407





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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
Enstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			281.896,68	266.612	9.825	123.695	215.464	296.507
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3	<b>Zwischensumme</b>	281.896,68	266.612	9.825	123.695	215.464	296.507
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	281.896,68	266.612	9.825	123.695	215.464	296.507

<p>Endfällige Kredite</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>2022</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2023</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2024</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </table>	2022	- Betrag 0 €	2023	- Betrag 0 €	2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	<p>Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>2022</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2023</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2024</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </table>	2022	- Betrag 0 €	2023	- Betrag 0 €	2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €
2022	- Betrag 0 €																
2023	- Betrag 0 €																
2024	- Betrag 0 €																
2025	- Betrag 0 €																
2022	- Betrag 0 €																
2023	- Betrag 0 €																
2024	- Betrag 0 €																
2025	- Betrag 0 €																





Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-104.135
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	213.015
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	259.037
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2020	91.242
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2021	136.484
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	51.157
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	9.843
8	Zwischensumme		656.643
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	106.470
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	188.254
12	<b>Summe</b>		<b>951.367</b>





Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	178.740,53	0,00	178.740,53
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	340.033,80	0,00	340.033,80
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	129.801,88	0,00	129.801,88
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	281.896,68	0,00	281.896,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	266.612,00	0,00	266.612,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	9.825,00	0,00	9.825,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		1.206.909,89	0,00	1.206.909,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	123.695,00	0,00	123.695,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	215.464,00	0,00	215.464,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	296.507,00	0,00	296.507,00
11	<b>Summe</b>		<b>1.842.575,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.575,89</b>





Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2019		13.839.242
2	+ Jahresergebnis 2020 (Planung)	91.242	13.930.484
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2021	136.484	14.066.968
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2022	51.157	14.118.125
5	+ geplantes Jahresergebnis 2023	9.843	14.127.968
6	+ geplantes Jahresergebnis 2024	106.470	14.234.438
7	+ geplantes Jahresergebnis 2025	188.254	14.422.692





## Stellenplan der Ortsgemeinde Eilerstadt für das Haushaltsjahr 2022

	Bes. - Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (kv, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlau- bung, Kostentragung durch Drit- te, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30. Juni 2021 (tat- sächliche Beset- zung)	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Teilhaushalt</u> <u>Organisationseinheit</u> <u>Beamte/Beschäftigte</u>						
<u>Gemeindearbeiter/in</u>	Entg. gr. 6 Entg. gr. 4		1 2	1 2	1 1	ku-Vermerk in Entg. gr. 5
<u>Reinigungskraft</u>	Entg.gr. 1		1	1	1	
<u>Betreuungskräfte</u> <u>Ferienprogramm</u>	Entg. gr. 1		2	2	2	





**Stellenplan der Ortsgemeinde Ellerstadt für das Haushaltsjahr 2023**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes. - Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (kv, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlau- bung, Kostentragung durch Drit- te, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2022	Ist 30. Juni 2022 (tat- sächliche Beset- zung)	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Gemeindearbeiter/in</u>	Entg. gr. 6 Entg. gr. 4		1 2	1 2	1 2	
<u>Reinigungskraft</u>	Entg.gr. 1		1	1	1	
<u>Betreuungskräfte</u> <u>Ferienprogramm</u>	Entg. gr. 1		2	2	2	ku-Vermerk in Entg. gr. 5





Aktiva		Bilanz zum 31.12.2019				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	15.523.589,11	15.447.898,82	1	Eigenkapital	13.580.204,85	13.839.241,88
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	426.102,00	389.014,00	1.1	Kapitalrücklage	13.367.189,88	13.580.204,65
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	319.756,00	299.627,00	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	213.014,77	259.037,01
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	106.349,00	89.387,00	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	4.709.374,71	4.358.616,49
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	203.859,83	69.264,80
1.2	Sachanlagen	15.079.567,88	15.040.965,39	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.382.560,88	4.159.002,24
1.2.1	Wald, Forsten	178.089,37	178.089,37	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	985.682,03	936.476,03
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	971.574,46	974.721,67	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.245.845,00	3.070.196,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.137.570,30	1.096.185,30	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	151.033,85	152.330,21
1.2.4	Infrastrukturvermögen	12.587.390,44	12.323.106,59	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	43.846,92	43.846,92	2.5	Sonderposten aus Gebührensentscheidungen	122.854,00	123.349,45
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	58.160,00	51.835,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Gebührensentscheidungen	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.370,00	61.806,89	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	81.538,09	61.590,33
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	33.566,39	311.373,65	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	56.383,00	57.810,00
1.3	Finanzanlagen	17.919,23	17.919,23	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	5.156,09	3.789,33
1.3.3	Beteiligungen	17.769,23	17.769,23	4	Verbindlichkeiten	40.505,61	111.055,42
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	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	150,00	150,00	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	2.866.433,15	2.891.751,25	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	48.702,35	52.137,18	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	971,00	59.333,27
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	4.550,00
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	48.702,35	52.137,18	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	0,00	17.466,01
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.817.730,80	2.839.614,07	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.744,61	17.230,96
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	49.799,35	152.799,48	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	36.790,00	12.475,18
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.721,65	11.154,83	5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	620,00
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 öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.735.962,84	2.642.583,81				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	19.236,97	46.910,32				
2.2.8	Wertberichtigung	-11.990,01	-13.834,37				
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	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.601,80	29.483,03				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.601,80	29.483,03				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>18.391.624,06</b>	<b>18.369.132,90</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>18.391.624,06</b>	<b>18.369.132,90</b>

