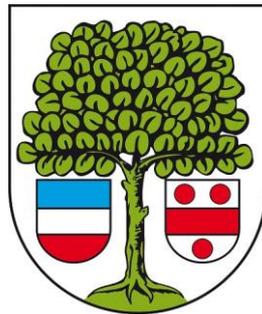


Ellerstadt



HAUSHALTSPLAN 2024/2025

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 2024/2025	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 Entwicklung des Eigenkapitals	125
19.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	127
20.	Tilgungsplan Rückführungsbetrag	129
21.	Tilgungsrücklage	131
22.	Grund- und Kennzahlen	133
23.	Stellenplan 2024	135
24.	Stellenplan 2025	137
25.	letzte beschlossene Bilanz	139



Haushaltssatzung der Ellerstadt für die Jahre 2024 und 2025 vom 23.04.2024

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

	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.098.092 Euro	4.910.871 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.898.505 Euro	4.768.445 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	199.587 Euro	142.426 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	39.130 Euro	177.112 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	173.000 Euro	39.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	822.496 Euro	937.114 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-649.496 Euro	-898.114 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	649.496 Euro	898.114 Euro
<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</i>	<i>39.130 Euro</i>	<i>177.112 Euro</i>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	649.496 Euro	898.114 Euro
Zusammen auf	649.496 Euro	898.114 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



§ 4 Steuersätze

	2024	2025
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	50 Euro	50 Euro
- für den zweiten Hund	100 Euro	100 Euro
- für den dritten Hund	150 Euro	150 Euro
- für jeden weiteren Hund	200 Euro	200 Euro
- für jeden gefährlichen Hund gem. § 5 der Hundesteuersatzung	500 Euro	500 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- Feldhutbeitrag: 10 Euro (2024) und 0 Euro (2025)
- Beiträge : 10 Euro (2024) und 20 Euro (2025)

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 14.078.312 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 14.088.155 Euro, zum 31.12.2024 voraussichtlich 14.287.742 Euro, sowie zum 31.12.2025 voraussichtlich 14.430.168 Euro.

§ 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 Euro (2024) und 10.000 Euro (2025) überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9 Altersteilzeit

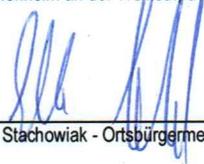
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen (2024) und 0 Fällen (2025) zugelassen.

§ 10 Leistungszahlungen

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

	2024	2025
für Leistungszulagen	2.550 Euro	2.850 Euro

Wachenheim an der Weinstr., den 23.04.2024



 Elke Stachowiak - Ortsbürgermeisterin



Genehmigung der Kreisverwaltung
Öffentliche Bekanntmachung und Auslegung

**Genehmigung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim als Aufsichtsbehörde
vom 24.06.2024**

Hinweis:

Zu der vom Ortsgemeinderat Ellerstadt am 23.04.2024 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024/2025 wird folgende Haushaltsverfügung erlassen:

Auszüge aus der Haushaltsverfügung

1. Aufgrund des aktuellen Kassenbestandes wird der in der Haushaltssatzung beschlossene Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 649.496,00 € und für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 898.114,00 € in beiden Haushaltsjahren auf 0,00 € festgesetzt. Die Ortsgemeinde darf Investitionskredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist (vgl. VV Nr. 2.1 zu § 103 GemO). Ein weiterer Kreditbedarf ist detailliert zu begründen.
2. Gem. § 4 der vorliegenden Haushaltssatzung werden keine Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Einheitskasse veranschlagt, da die Ortsgemeinde über Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 3.349.454,49 € (Stand: 31.12.2023) verfügt.
3. In § 1 der vorliegenden Satzung wird im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in Höhe von 199.587,00 € und für das Haushaltsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in Höhe von 142.426,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 39.130,00 € im Jahr 2024 und 177.112,00 € im Jahr 2025.

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 gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindestrückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 3 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Haushalt für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 ist damit in der Planung ausgeglichen. Gegen die vom Ortsgemeinderat Ellerstadt beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung nach § 97 Abs. 2 GemO geltend gemacht.

4. Die festgesetzten Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2024 entsprechen den Nivellierungssätzen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Die Realsteuersätze liegen damit unter dem Landesdurchschnitt. Die weitere Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Kommune bleibt abzuwarten. Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde sind gegebenenfalls Einnahmeverbesserungen notwendig.
5. Den vorgelegten Stellenplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 haben wir 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 sind entsprechend zu dokumentieren.
6. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum 31.12.2021 bei 14.027.155,26 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 95 Abs. 3 GemO stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2022	14.078.312,00 €
Stand: 31.12.2023	14.088.155,00 €
Stand: 31.12.2024	14.287.742,00 €
Stand: 31.12.2025	14.430.168,00 €
Stand: 31.12.2026	14.580.745,00 €
Stand: 31.12.2027	14.831.278,00 €

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 08.07.2024 bis (einschließlich) 16.07.2024

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

Verbandsgemeindeverwaltung Wachenheim, den 25.06.2024

Torsten Bechtel
Bürgermeister



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:

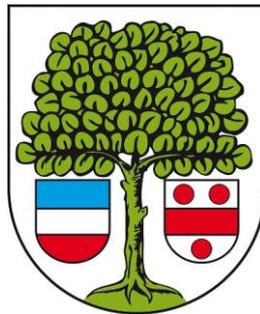
Deckungskreis:

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 2024 / 2025



Ellerstadt



Vorbericht	7
1 Allgemeines	9
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	9
2 Strukturdaten	10
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	10
3 Ergebnishaushalt	11
3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung	11
3.2 Steuern	12
3.2.1 Überblick über die Hebesätze	12
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	13
3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	13
3.5 Sonstige laufende Erträge	13
3.5.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Erträge	13
3.6 Personalaufwendungen	14
3.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	14
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	15
3.9.1 Entwicklung Umlagen	15
3.10 Zinsen	15
3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	15
4 Finanzhaushalt	16
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung	16
4.2 Investitionstätigkeit	16
4.2.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	16
4.3 Finanzierungstätigkeit	17
4.3.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	17
5 Entwicklung des Eigenkapitals	18



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:

- zum 31.12.2020	2.437
- zum 31.12.2021	2.411
- zum 31.12.2022	2.471
- zum 30.06.2023	2.480



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.

Bei den angegebenen Ergebnissen 2022 handelt es sich jeweils um vorläufige Rechnungsergebnisse. Der Jahresabschluss 2022 wird derzeit erstellt.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	3.906.129,88	3.475.018	3.931.055	4.059.297	4.151.399	4.233.592
Gebühren u.ä. Entgelte (E 4+5)	271.480,30	283.552	286.269	287.695	284.412	282.752
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (E 2+6)	85.862,62	59.624	133.501	128.900	128.898	128.300
Sonstige Erträge (E 3+7)	261.203,58	76.000	509.462	197.174	81.000	81.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 8)	4.524.676,38	3.894.194	4.860.287	4.673.066	4.645.709	4.725.644
Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	159.308,44	217.840	233.020	241.560	241.560	241.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)	228.228,99	329.500	301.630	284.530	264.530	251.530
Abschreibungen (E 11)	394.156,73	331.791	355.278	354.292	346.124	338.783
Sonstige Aufwendungen (E 12+14)	3.476.203,65	3.000.478	3.818.577	3.698.063	3.690.723	3.691.543
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 15)	4.258.873,81	3.883.959	4.708.505	4.578.445	4.542.937	4.522.916
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (E 16)	265.802,57	10.235	151.782	94.621	102.772	202.728
Zinsen und sonstige Finanzerträge (E 17)	13.372,38	3.508	53.305	53.305	53.305	53.305
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	0,00	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
Finanzergebnis (E 19)	13.372,38	-392	47.805	47.805	47.805	47.805
Ordentliches Ergebnis (E 20)	279.174,95	9.843	199.587	142.426	150.577	250.533
Außerordentliches Ergebnis (E 21)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis (E 23)	279.174,95	9.843	199.587	142.426	150.577	250.533



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	315	345	345	345
Grundsteuer B	380	465	465	465
Gewerbesteuer	365	380	380	380

3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Realsteuern						
Grundsteuer A	26.206,79	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Grundsteuer B	300.407,21	302.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Gewerbesteuer	1.593.541,87	1.120.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	1.704.455,00	1.738.666	1.825.707	1.938.662	2.022.777	2.098.081
der Umsatzsteuer	94.439,21	91.792	104.385	107.656	110.035	112.117
andere Steuern						
Hundesteuer	12.983,34	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	174.096,46	183.060	191.463	203.479	209.087	213.894
Gesamt (E 1)	3.906.129,88	3.475.018	3.931.055	4.059.297	4.151.399	4.233.592

Bei der Ermittlung der Ansätze wurden grundsätzlich die tatsächliche Entwicklung und/oder die Orientierungsdaten des Landes in Form der regionalisierten Steuerschätzung zugrunde gelegt. Gleichzeitig werden alle drei Jahre neue Schlüsselzahlen festgelegt. Die neuen Schlüsselzahlen ab 2024 wurden für die Berechnung ab 2024 herangezogen.

Die Einnahmen aus den Grundsteuern A und B sowie die Einnahmen der Gewerbesteuer wurden nach der tatsächlichen Entwicklung geplant.

3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge werden vor allem geprägt durch Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz des Landes (LFAG).



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen (E2)	0,00	0	63.183	63.183	63.183	63.183
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen (E2)	13.469,31	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke (E2)	0,00	8.000	4.600	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand (E2+4)	229.967,83	223.789	204.447	205.872	200.587	198.329
Summe aller Zuwendungen	243.437,14	231.789	282.230	279.055	273.770	271.512
Umlagen (E 6)	23.975,82	16.000	19.820	19.820	19.820	19.820
Gesamt	267.412,96	247.789	302.050	298.875	293.590	291.332

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Verwaltungsgebühren	2.585,11	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.330,06	201.852	194.349	195.775	190.492	188.832
Mieten und Pachten	76.565,13	78.200	90.420	90.420	92.420	92.420
Gesamt (E 4+5)	271.480,30	283.552	286.269	287.695	284.412	282.752

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Veräußerungserlöse	18.929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konzessionsabgaben	78.149,19	76.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Auflösung SoPo LFAG	164.124,70	0,00	428.462,00	116.174,00	0,00	0,00
Gesamt (E 7)	242.273,89	76.000	509.462	197.174,00	81.000,00	81.000,00



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	135.055,49	178.730	191.730	198.900	198.900	198.400
Sozialversicherung	24.252,95	32.610	34.290	35.660	35.660	35.660
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Versorgungsaufwendungen	976,00	4.350	0	0	0	0
Gesamt (E 9)	160.284,44	222.190	233.020	241.560	241.560	241.060

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Unterhaltung und Instandhaltung	154.549,54	239.650	198.150	183.050	176.550	164.550
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	41.190,02	56.850	66.980	64.980	65.980	64.980
Sonstige	3.114,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen	29.375,29	30.000	33.500	33.500	19.000	19.000
Gesamt (E 10)	228.228,99	329.500	301.630	284.530	264.530	251.530

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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.230,00	20.380	20.378	20.377	20.377	19.555
bebaute Grundstücke	38.146,00	25.255	34.902	34.901	34.901	34.900
Infrastrukturvermögen	273.723,00	270.388	268.336	268.326	262.123	259.983
Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- u. Gesch.ausstattung	29.794,73	15.768	31.662	30.688	28.723	24.345
Umlaufvermögen	151.121,47	107.400,00	134.260,00	134.260,00	134.260,00	134.260,00
Gesamt (E 11)	375.893,73	331.791	355.278	354.292	346.124	338.783



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Gewerbesteuerumlage	151.121,47	107.400,00	134.260,00	134.260,00	134.260,00	134.260,00
Kreisumlage	1.463.506,00	1.465.258,00	1.852.087,00	1.852.087,00	1.852.087,00	1.852.087,00
Verbandsgemeindeumlage	1.119.716,00	1.120.913,00	1.352.321,00	1.352.321,00	1.352.321,00	1.352.321,00

3.10 Zinsen

3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Erträge						
Zinserträge	2.535,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Finanzerträge	10.834,00	3.000	52.300	52.300	52.300	52.300
Erträge aus Wertpapieren	3,38	8	5	5	5	5
Summe (E 17)	13.372,38	3.508	53.305	53.305	53.305	53.305
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen	0,00	900	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe (E 18)	0,00	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo (E 19)	13.372,38	-392	47.805	47.805	47.805	47.805



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 8)	4.159.206,41	3.670.405	4.227.378	4.351.020	4.445.122	4.527.315
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 15)	3.444.571,92	3.546.318	4.236.053	4.221.713	4.194.373	4.181.693
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 16)	714.634,49	124.087	-8.675	129.307	250.749	345.622
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	10.321,60	93.500	173.000	39.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	90.035,56	741.407	822.496	937.114	5.070	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (F 33)	-79.713,96	-647.907	-649.496	-898.114	-5.070	-5.000
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (F 35)	0,00	647.907	649.496	898.114	5.070	5.000
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten (F 37)	0,00	647.907	649.496	898.114	5.070	5.000

4.2 Investitionstätigkeit

4.2.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen (F 24)	328,49	80.000	173.000	39.000	0	0
Beiträge (F 25)	9.993,11	13.500	0	0	0	0
Summe (F 27)	10.321,60	93.500	173.000	39.000	0	0
Auszahlungen						
Sachanlagen (F 29)	90.035,56	741.407	822.496	937.114	5.070	5.000
Summe (F 32)	90.035,56	741.407	822.496	937.114	5.070	5.000
Saldo (F 33)	-79.713,96	-647.907	-649.496	-898.114	-5.070	-5.000



4.3 Finanzierungstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Im Gegensatz zur Kameralistik, in der die Kredite zur Liquiditätssicherung, als Kassenkredite bezeichnet, lediglich mit ihrem zulässigen Höchstbetrag in der Haushaltssatzung darzustellen und die Zinsen hierfür als Ausgaben des Verwaltungshaushalts zu veranschlagen waren, stellen die Liquiditätskredite in der kommunalen Doppik Verbindlichkeiten dar. Die Zinsen für die Liquiditätskredite sind sowohl Aufwendungen des Ergebnishaushalts (§ 2 Abs. 1 Nr. 18 GemHVO) als auch Auszahlungen des Finanzhaushalts (§ 3 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO).

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlung aus Investitionskrediten (F 35)	0,00	647.907	649.496	898.114	5.070	5.000
Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)	0,00	647.907	649.496	898.114	5.070	5.000
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F 38)	644.513,71	123.695	39.130	177.112	298.554	393.427
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40)	644.513,71	771.602	688.626	1.075.226	303.624	398.427
Ausgleich Finanzhaushalt (F 44)	724.227,67	123.695	39.130	177.112	298.554	393.427



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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
11111 Unterstützung der Verwaltungsführung	0 51.250 -51.250	0 53.700 -53.700	0,00 32.198,41 -32.198,41	0 51.250 -51.250	0 48.850 -48.850	0,00 31.221,71 -31.221,71
11121 Zentrale Steuerung	0 24.110 -24.110	0 24.297 -24.297	0,00 21.610,49 -21.610,49	0 24.110 -24.110	0 24.297 -24.297	300,00 21.830,47 -21.530,47
11421 Mietwohnhaus Speyerer Str.	29.000 12.092 16.908	26.000 19.312 6.688	24.339,79 17.489,30 6.850,49	29.000 11.160 17.840	26.000 18.380 7.620	24.284,48 18.186,45 6.098,03
11422 Mietwohnhaus Schubertstr.	58.500 27.071 31.429	49.500 33.871 15.629	49.621,98 24.463,80 25.158,18	58.500 24.610 33.890	49.500 31.410 18.090	52.054,96 22.922,73 29.132,23
11423 sonstiges Grundvermögen	2.620 17.753 -15.133	2.400 10.373 -7.973	2.486,77 13.181,49 -10.694,72	2.620 17.580 -14.960	2.400 10.200 -7.800	6.001,47 30.269,91 -24.268,44
11431 Bauhof	184.500 214.623 -30.123	186.250 203.640 -17.390	152.995,81 172.305,56 -19.309,75	184.500 214.800 -30.300	186.250 201.400 -15.150	154.929,81 207.380,63 -52.450,82
12101 Statistik und Wahlen	0 4.500 -4.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 4.500 -4.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00
12201 Ordnungsangelegenheiten	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0	3.643,40 3.631,80 11,60	4.000 3.000 1.000	4.000 3.000 1.000	3.631,80 3.135,65 496,15
26221 Förderung der Musikpflege	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 2.000,00 -2.000,00	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 2.000,00 -2.000,00
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 8.716 -8.716	0 10.597 -10.597	0,00 7.953,67 -7.953,67	0 8.410 -8.410	0 10.290 -10.290	0,00 7.084,77 -7.084,77
36501 Kindergarten Ellerstadt / Gebäude- und	4.600 19.900 -15.300	0 0 0	0,00 112,21 -112,21	21.100 116.400 -95.300	0 0 0	0,00 112,21 -112,21
36502 Hort Ellerstadt	0 17.315 -17.315	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 387.330 -387.330	0 250.000 -250.000	0,00 0,00 0,00
36551 Förderung anderer Träger (Kindergarten)	16.996 253.377 -236.381	24.998 183.850 -158.852	24.310,82 224.158,20 -199.847,38	0 233.200 -233.200	8.000 163.200 -155.200	7.311,82 199.289,82 -191.978,00
36552 Förderung anderer Träger (Hort)	0 26.888 -26.888	0 26.939 -26.939	0,00 38.596,51 -38.596,51	0 23.200 -23.200	0 23.250 -23.250	0,00 34.907,51 -34.907,51
36601 Verwaltung Jugendhilfe	0 52.500 -52.500	0 42.520 -42.520	0,00 29.062,54 -29.062,54	0 52.500 -52.500	0 42.520 -42.520	0,00 29.062,54 -29.062,54
36602 Spielplätze / Bolzplatz	325 27.817 -27.492	0 14.322 -14.322	325,49 42.427,86 -42.102,37	0 58.650 -58.650	0 24.250 -24.250	328,49 13.780,21 -13.451,72
42101 Förderung des Sports	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 1.523,00 -1.523,00	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 1.523,00 -1.523,00
51101 Räumliche Planungs- und	4.700 22.462 -17.762	4.700 27.462 -22.762	4.700,00 12.622,65 -7.922,65	0 10.000 -10.000	0 15.000 -15.000	0,00 160,65 -160,65
52101 Bau- und Grundstücksordnung	1.500 0 1.500	3.500 0 3.500	2.585,11 0,00 2.585,11	1.500 0 1.500	3.500 0 3.500	2.728,41 0,00 2.728,41
53600 Versorgung mit techn. Info- und	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 46.496 -46.496	0 0 0	0,00 1.149,37 -1.149,37
54101 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	123.974 271.768 -147.794	125.363 286.883 -161.520	141.798,53 264.643,06 -122.844,53	4.320 144.000 -139.680	4.500 141.910 -137.410	11.537,25 87.226,52 -75.689,27
54102 Straßenbeleuchtung	682 61.752 -61.070	682 56.614 -55.932	2.619,00 58.381,19 -55.762,19	25.500 60.500 -35.000	0 30.000 -30.000	0,00 32.040,51 -32.040,51



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
54103 Straßenreinigung	0 2.200 -2.200	0 1.000 -1.000	0,00 305,99 -305,99	0 2.200 -2.200	0 1.000 -1.000	0,00 305,99 -305,99
54150 Konzessionsabgaben	81.000 0 81.000	76.000 0 76.000	78.148,80 0,00 78.148,80	81.000 0 81.000	76.000 0 76.000	75.856,47 0,00 75.856,47
55101 Öffentliche Grünanlagen	0 95.887 -95.887	0 90.489 -90.489	15.636,00 84.847,70 -69.211,70	131.000 248.100 -117.100	80.000 144.107 -64.107	33.660,00 90.282,15 -56.622,15
55201 Unterhaltung Wasserläufe	0 8.259 -8.259	0 13.259 -13.259	0,00 3.190,33 -3.190,33	0 7.000 -7.000	0 12.000 -12.000	0,00 1.931,33 -1.931,33
55301 Bestattungswesen	33.013 22.652 10.361	23.917 17.612 6.305	24.729,36 16.451,82 8.277,54	33.000 21.050 11.950	28.000 16.010 11.990	24.269,61 12.298,73 11.970,88
55302 Friedhofswesen (Unterhaltung)	0 49.403 -49.403	0 65.353 -65.304	50,00 43.119,17 -43.069,17	0 41.570 -41.570	0 57.470 -57.470	0,00 36.178,27 -36.178,27
55511 Kommunale Forstwirtschaft	0 2.805 -2.805	0 2.800 -2.800	0,00 2.840,61 -2.840,61	0 2.805 -2.805	0 2.800 -2.800	0,00 6.275,75 -6.275,75
55591 Feld-, Landwirtschafts- und	63.429 74.628 -11.199	74.519 84.630 -10.111	62.569,05 72.673,13 -10.104,08	4.600 7.250 -2.650	6.687 17.250 -10.563	4.604,15 5.287,13 -682,98
57312 Bürgerhaus	3.548 51.425 -47.877	3.548 57.720 -54.172	3.388,00 38.919,26 -35.531,26	300 69.700 -69.400	300 446.415 -446.115	140,00 31.407,70 -31.267,70
57321 Turmuhr	0 510 -510	0 360 -360	0,00 137,07 -137,07	0 510 -510	0 360 -360	0,00 137,07 -137,07
57501 Tourismusförderung (Fremdenverkehr)	0 3.500 -3.500	0 3.500 -3.500	0,00 2.687,70 -2.687,70	0 3.500 -3.500	0 3.500 -3.500	0,00 2.687,70 -2.687,70
61101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	4.432.700 3.454.842 977.858	3.475.018 2.726.106 748.912	4.083.724,28 3.180.335,10 903.389,18	4.004.238 3.338.668 665.570	3.475.018 2.726.106 748.912	3.920.885,10 2.757.526,81 1.163.358,29
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	53.000 5.500 47.500	3.500 3.900 -400	13.369,00 0,00 13.369,00	702.496 5.500 696.996	775.102 3.900 771.202	-4.168.738,32 -3.533.814,41 -634.923,91
62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	5 0 5	8 0 8	3,38 0,00 3,38	5 0 5	8 0 8	3,38 0,00 3,38



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.906.129,88	3.475.018	3.931.055	4.059.297	4.151.399	4.233.592		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.886,80	43.624	113.681	109.080	109.078	108.480		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.915,17	205.352	195.849	197.275	191.992	190.332		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.565,13	78.200	90.420	90.420	92.420	92.420		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.975,82	16.000	19.820	19.820	19.820	19.820		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	261.203,58	76.000	509.462	197.174	81.000	81.000		450-452, 46, 49100000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.524.676,38	3.894.194	4.860.287	4.673.066	4.645.709	4.725.644	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.284,44	222.190	233.020	241.560	241.560	241.060		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.228,99	329.500	301.630	284.530	264.530	251.530		52
E 11	- Abschreibungen	394.156,73	331.791	355.278	354.292	346.124	338.783		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.023.929,99	2.933.906	3.626.668	3.625.368	3.624.368	3.624.368		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	452.273,66	66.572	191.909	72.695	66.355	67.175		56, 59100000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.258.873,81	3.883.959	4.708.505	4.578.445	4.542.937	4.522.916	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	265.802,57	10.235	151.782	94.621	102.772	202.728	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.372,38	3.508	53.305	53.305	53.305	53.305		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	13.372,38	-392	47.805	47.805	47.805	47.805	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	279.174,95	9.843	199.587	142.426	150.577	250.533	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)	279.174,95	9.843	199.587	142.426	150.577	250.533	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.906.129,88	3.475.018	3.931.055	4.059.297	4.151.399	4.233.592		40
	40110000 Grundsteuer A	26.206,79	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	40120000 Grundsteuer B	300.407,21	302.000	370.000	370.000	370.000	370.000		
	40130000 Gewerbesteuer	1.593.541,87	1.120.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.704.455,00	1.738.666	1.825.707	1.938.662	2.022.777	2.098.081		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.439,21	91.792	104.385	107.656	110.035	112.117		
	40330000 Hundesteuer	12.983,34	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich	174.096,46	183.060	191.463	203.479	209.087	213.894		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.886,80	43.624	113.681	109.080	109.078	108.480		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	63.183	63.183	63.183	63.183		
	41330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.469,31	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	0	4.600	0	0	0		
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.000	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.417,49	35.624	35.898	35.897	35.895	35.297		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.915,17	205.352	195.849	197.275	191.992	190.332		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.585,11	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.519,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	43223010 Entgelt für Beseitigung Ölspur	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43224000 für das Bestattungswesen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	7.467,40	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300		
	43230100 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen - Anteil öff. Interesse	793,07	2.587	0	0	0	0		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	170.995,00	168.198	166.989	166.975	161.692	160.032		
	43700100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -Gewinn aus Abgang-	0,00	0	1.560	0	0	0		
	43701000 Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge Feldhut/Wirtschaftswegebau	682,98	10.563	0	3.000	3.000	3.000		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.872,36	9.404	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.565,13	78.200	90.420	90.420	92.420	92.420		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	57.556,08	58.700	64.800	64.800	64.800	64.800		
	44120010 Nebenkosten Miete	18.909,05	19.500	25.500	25.500	27.500	27.500		
	44120200 Pacht Deutsche Glasfaser	100,00	0	120	120	120	120		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.975,82	16.000	19.820	19.820	19.820	19.820		442
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	1.820,00	1.500	1.820	1.820	1.820	1.820		
	44290000 von übrigen Bereichen	22.155,82	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	261.203,58	76.000	509.462	197.174	81.000	81.000		450-452, 46, 4910000 0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.929,69	0	0	0	0	0		
	46250100 Konzessionsabgaben Strom	63.471,66	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000		
	46250200 Konzessionsabgaben Gas	4.417,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	46250300 Konzessionsabgaben Wasser	10.260,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,39	0	0	0	0	0		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	164.124,70	0	428.462	116.174	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.524.676,38	3.894.194	4.860.287	4.673.066	4.645.709	4.725.644	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.284,44	222.190	233.020	241.560	241.560	241.060		50-51
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	23.044,00	24.000	28.500	28.000	28.000	27.500		
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Beigeordnete	3.494,50	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000		
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	0,00	5.400	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	98.408,22	130.800	145.000	150.900	150.900	150.900		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	1.929,63	2.610	2.550	2.850	2.850	2.850		
	50291000 Vergütungen-Sonstige	200,00	200	300	300	300	300		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	50320000	Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	7.979,14	10.720	11.380	11.850	11.850	11.850	
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	24.252,95	32.610	34.290	35.660	35.660	35.660	
	50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
	51130000	Versorgungsaufwendungen-ehrenamtlich Tätige	976,00	4.350	0	0	0	0	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		228.228,99	329.500	301.630	284.530	264.530	251.530	52
	52210000	Aufwendungen für Strom	21.456,58	28.350	31.920	31.920	31.920	31.920	
	52220000	Aufwendungen für Wasser	3.086,11	3.350	5.200	4.200	4.200	4.200	
	52230000	Aufwendungen für Abwasser	4.546,07	4.850	6.660	6.660	6.660	6.660	
	52240000	Aufwendungen für Gas	7.153,13	16.000	18.500	17.500	18.500	17.500	
	52250000	Aufwendungen für Müll	4.948,13	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700	
	52311000	Unterhaltung Grundstücke	89.332,19	97.000	60.500	60.500	56.500	46.500	
	52311010	Unterhaltung Grundstücke / Gehwege	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	3.000	
	52312000	Unterhaltung Außenanlagen	3.407,44	14.000	8.700	8.700	8.700	8.700	
	52313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	26.426,20	45.850	32.600	28.000	25.500	25.500	
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.447,00	37.500	46.500	46.500	46.500	46.500	
	52323000	Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	0,00	1.500	100	100	100	100	
	52351000	Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.374,69	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.299,66	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300	
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.897,93	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
	52381000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	9.637,86	10.100	21.050	11.050	11.050	11.050	
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.875,28	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.976,08	6.800	8.800	8.300	8.300	8.300	
	52490010	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-Kerwe	875,21	3.000	300	300	300	300	
	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	3.862,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52544000	Kostenerstattung an Zweckverbände	14.506,80	14.500	14.500	14.500	0	0	
	52550000	an private Unternehmen	11.005,83	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	52920100	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen - Beseitigung Ölspur	3.114,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
E 11	– Abschreibungen		394.156,73	331.791	355.278	354.292	346.124	338.783	53
	53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	18.532,00	18.532	18.531	18.530	18.530	17.708	
	53230000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	15.698,00	1.848	1.847	1.847	1.847	1.847	
	53410000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	3.393,00	3.393	3.393	3.393	3.393	3.393	
	53420000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	9.985	9.985	9.985	9.985	
	53460000	mit Gartenanlagen	2.545,00	2.494	2.493	2.493	2.493	2.493	
	53470000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	23.526,00	10.686	10.349	10.348	10.348	10.348	
	53490000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.682,00	8.682	8.682	8.682	8.682	8.681	
	53580000	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	273.723,00	270.388	268.336	268.326	262.123	259.983	
	53660000	Gartenanlagen	18.263,00	0	0	0	0	0	
	53810000	Abschreibungen Fahrzeuge	6.779,50	6.324	9.231	9.231	8.571	8.353	
	53850000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.015,23	9.444	22.431	21.457	20.152	15.992	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.023.929,99	2.933.906	3.626.668	3.625.368	3.624.368	3.624.368	54
	54144000	an Zweckverbände	22.963,91	11.000	11.200	9.900	8.900	8.900	
	54145000	an Anstalten	50,69	200	200	200	200	200	
	54190000	an übrige Bereiche	35.898,74	38.600	48.600	48.600	48.600	48.600	
	54190100	Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige (Personalkostenzusch.KIGA)	156.325,71	126.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
	54190200	Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige (Sachkostenzusch.KIGA)	41.869,47	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	54190300	Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige (TRJV für Ferienfreizeit)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54310000	Gewerbesteuerumlage	151.121,47	107.400	134.260	134.260	134.260	134.260	
	54412000	Finanzausgleichsumlage	32.478,00	32.535	0	0	0	0	
	54421000	Kreisumlage	1.463.506,00	1.465.258	1.852.087	1.852.087	1.852.087	1.852.087	
	54423000	Verbandsgemeindeumlage	1.119.716,00	1.120.913	1.352.321	1.352.321	1.352.321	1.352.321	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	452.273,66	66.572	191.909	72.695	66.355	67.175		56, 5910000 0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.237,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	374,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	772,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.230,00	4.230	9.330	9.330	9.330	9.330		
	56240000 Datenverarbeitung	2.258,25	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.717,70	2.950	4.950	4.950	2.450	2.450		
	56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	160,65	15.000	10.000	5.000	0	0		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	360	460	460	460	460		
	56310000 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500		
	56330000 Porto und Versandkosten	8,50	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.664,91	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	1.159,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.043,46	2.110	8.560	8.830	9.250	9.720		
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.010,57	1.000	2.750	2.900	3.100	3.250		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	8.412,47	8.430	9.570	9.570	10.090	10.090		
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.436,99	2.500	2.500	2.800	2.800	3.000		
	56419000 Sonstige Versicherungen	195,78	210	100	100	120	120		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.997,45	6.720	6.770	6.770	6.770	6.770		
	56430010 Sonstige Beiträge - Anteil öff. Interesse WWB	793,07	2.587	1.090	1.090	1.090	1.090		
	56430100 Sonstige Beiträge-wiederkehrender Beitrag Ortsgem. Ellerstadt	0,00	200	350	350	350	350		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	414.009,78	1.000	117.174	2.440	2.440	2.440		
	56810000 Grundsteuer	1.649,33	1.925	2.205	2.205	2.205	2.205		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	308,00	400	400	400	400	400		
	56920000 Verfügungsmittel	468,75	600	600	600	600	600		
	56930000 Repräsentationen	152,01	800	800	800	800	800		
	56931000 Ehrengaben	212,00	800	1.000	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.258.873,81	3.883.959	4.708.505	4.578.445	4.542.937	4.522.916	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	265.802,57	10.235	151.782	94.621	102.772	202.728	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.372,38	3.508	53.305	53.305	53.305	53.305		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.535,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47810000 Erträge Dividende	3,38	8	5	5	5	5		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.834,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	47940000 Festgeldzinsen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
	47990000 Sonstige	0,00	0	300	300	300	300		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500		57
	57430000 Zinsaufwendungen öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	900	0	0	0	0		
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	57990000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen an Sonstige	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	13.372,38	-392	47.805	47.805	47.805	47.805	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	279.174,95	9.843	199.587	142.426	150.577	250.533	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)	279.174,95	9.843	199.587	142.426	150.577	250.533	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
 - 12311 Verkehrssicherheit und Genehmigungen im Straßenverkehr
 - 26221 Förderung der Musikpflege
 - 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 - 31101 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
 - 31201 Grundsicherungsgesetz
 - 36501 Kindergarten Ellerstadt / Gebäude- und Sachkosten
 - 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	
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.417,49	43.624	40.498	35.897	35.895	35.297		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.915,17	205.352	195.849	197.275	191.992	190.332		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.565,13	78.200	90.420	90.420	92.420	92.420		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.975,82	16.000	19.820	19.820	19.820	19.820		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	97.078,49	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440.952,10	419.176	427.587	424.412	421.127	418.869	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.284,44	222.190	233.020	241.560	241.560	241.060		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.228,99	329.500	301.630	284.530	264.530	251.530		52
E 11	- Abschreibungen	394.156,73	331.791	355.278	354.292	346.124	338.783		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	257.108,52	207.800	288.000	286.700	285.700	285.700		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.760,03	66.572	75.735	72.695	66.355	67.175		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.078.538,71	1.157.853	1.253.663	1.239.777	1.204.269	1.184.248	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-637.586,61	-738.677	-826.076	-815.365	-783.142	-765.379	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	300	300	300	300		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-637.586,61	-738.677	-825.776	-815.065	-782.842	-765.079	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-637.586,61	-738.677	-825.776	-815.065	-782.842	-765.079	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.906,99	42.500	39.850	42.000	42.000	42.000		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.086,86	6.200	6.400	6.200	6.200	6.200		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.198,41	53.700	51.250	53.200	53.200	53.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.198,41	-53.700	-51.250	-53.200	-53.200	-53.200	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.198,41	-53.700	-51.250	-53.200	-53.200	-53.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-32.198,41	-53.700	-51.250	-53.200	-53.200	-53.200	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)

Produkt:	1112 - Zentrale Steuerung					
Produktverantwortung	Elke Stachowiak / Ortsbürgermeisterin, Ulla Kaiser / Büroleiterin VG Wachenheim					
Produktbeschreibung:	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.					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse					
Zielgruppe:	Einwohner					
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden.					
Leistungen:	11121 Zentrale Steuerung 11122 Lokale Agenda					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)
verantwortlich s. Produktbeschreibung

Ifd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Rechenvorschriften	Kontonummer
		in €							
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.232,58	3.160	3.920	3.960	3.960	3.960		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141,97	700	700	700	700	700		52
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,69	200	200	200	200	200		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.185,25	20.237	19.290	19.590	20.090	20.290		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.610,49	24.297	24.110	24.450	24.950	25.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.610,49	-24.297	-24.110	-24.450	-24.950	-25.150	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.610,49	-24.297	-24.110	-24.450	-24.950	-25.150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.610,49	-24.297	-24.110	-24.450	-24.950	-25.150	Summe E 20 bis E 22	



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)						
Produkt:	1142 - Liegenschaften					
Produktverantwortung	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2., Jutta Jacobi / Sachbearbeiterin					
Produktbeschreibung:	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.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze und Satzungen, Mietverträge					
Zielgruppe:	Mieter, Vertragspartner					
Ziele:	Wirtschaftliche Unterhaltung der Wohnhäuser und Grundstücke. Optimale Vermietung aller Wohnungen. Instandhaltung und Werhaltung der Gebäude. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen. Optimale Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens.					
Leistungen:	11421 Mietwohnhaus Speyerer Straße 11422 Mietwohnhaus Schubertstraße 11423 Sonstiges Grundvermögen					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.425,13	77.900	90.120	90.120	92.120	92.120		441, 443, 444, 445
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23,41	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.448,54	77.900	90.120	90.120	92.120	92.120	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.263,58	49.200	33.750	33.750	31.250	31.250		52
E 11	- Abschreibungen	3.566,00	3.566	3.566	3.566	3.565	3.565		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.182,21	3.190	7.600	7.695	5.360	5.505		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.011,79	55.956	44.916	45.011	40.175	40.320	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.436,75	21.944	45.204	45.109	51.945	51.800		E 8 .J. E 15
E 20	Ordentliches Ergebnis	32.436,75	21.944	45.204	45.109	51.945	51.800		E 16 + E 19
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.122,80	-7.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000		481 .J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	21.313,95	14.344	33.204	33.109	39.945	39.800	Summe E 20 bis E 22	



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

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.130,17	145.950	154.100	160.100	160.100	160.100		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.010,19	21.150	22.050	21.050	22.050	21.050		52
E 11	- Abschreibungen	20.779,34	7.240	10.823	10.823	10.163	9.944		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.402,04	6.300	7.650	7.825	8.050	8.225		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.321,74	180.640	194.623	199.798	200.363	199.319	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158.321,74	-180.640	-194.623	-199.798	-200.363	-199.319	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-158.321,74	-180.640	-194.623	-199.798	-200.363	-199.319	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	139.011,99	163.250	164.500	164.500	164.500	164.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.309,75	-17.390	-30.123	-35.298	-35.863	-34.819	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)						
Produkt:	1210 - Statistik und Wahlen					
Produktverantwortung	Daniel Gölbart / Sachgebietsleiter					
Produktbeschreibung:	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen. Erhebung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten.					
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetze der EU, des Bundes, und der Länder, Gemeindeordnung					
Zielgruppe:	Einwohner, Parteien, Wahlausschuss, Wahlvorstände, Ortsgemeinderat und Ausschüsse					
Ziele:	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.					
Leistungen:	12101 Statistik und Wahlen					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.500	1.000	1.000	500		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500		52
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.500	2.500	2.500	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.500	-2.500	-2.500	-2.000	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-4.500	-2.500	-2.500	-2.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-4.500	-2.500	-2.500	-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	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, Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3.					
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)					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.643,40	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000		43
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.643,40	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,45	300	300	300	300	300		52
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.713,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	496,15	1.000	1.000	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.631,80	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11,60	0	0	0	0	0	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	11,60	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	11,60	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	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					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.079,37	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800		52
E 11	- Abschreibungen	307,00	307	306	306	306	177		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	967,30	290	610	610	610	610		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.953,67	10.097	8.216	8.216	8.216	8.087	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.953,67	-10.097	-8.216	-8.216	-8.216	-8.087	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.953,67	-10.097	-8.216	-8.216	-8.216	-8.087	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.953,67	-10.597	-8.716	-8.716	-8.716	-8.587	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., Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3					
Produktbeschreibung:	Der Kindergarten Ellerstadt wird vom Ev. Verwaltungsamt Grünstadt (Ev.Kirche) geführt. Die Personalkosten und Sachkosten liefen daher bisher unter der Leistung 36551. Ab 2023 trägt die Gemeinde die Kosten für das Gebäude. Somit muss diese Gemeinde ab dem Zeitpunkt keine Sachkosten für das Gebäude mehr an die Kirche erstatten, sondern trägt die Gebäudekosten selbst unter der Leistung 36501.					
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 Sachkosten (Gebäude)					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	4.600	0	0	0		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.600	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,21	0	16.830	11.230	11.230	11.230		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	9.985	9.985	9.985	9.985		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	10.400	10.500	10.700	10.900		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112,21	0	37.215	31.715	31.915	32.115	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112,21	0	-32.615	-31.715	-31.915	-32.115	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-112,21	0	-32.615	-31.715	-31.915	-32.115	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-112,21	0	-32.615	-31.715	-31.915	-32.115	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)						
Produkt:	3655 - Förderung anderer Träger					
Produktverantwortung	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3					
Produktbeschreibung:	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 Horts 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. Ab dem Jahr 2023 laufen die Gebäudekosten direkt auf die Gemeinde Ellerstadt. Für die Gebäudekosten wurde die sep. Leistung 36501. angelegt.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse des Ortsgemeinerates					
Zielgruppe:	Evangelisches Verwaltungsamt Grünstadt Zweckverband Kita Friedelsheim-Gönnheim und Hort Ellerstadt					
Ziele:	Unterstützung bei der Förderung von Familie und Beruf					
Leistungen:	36551 Förderung anderer Träger (Kindergarten) 36552 Förderung anderer Träger (Hort Ellerstadt)					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.999,00	24.998	16.996	16.996	16.996	16.402		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.311,82	0	0	0	0	0		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.310,82	24.998	16.996	16.996	16.996	16.402	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.408,82	17.500	17.500	17.500	3.000	3.000		52
E 11	- Abschreibungen	24.550,00	24.339	23.865	23.045	22.289	18.628		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	218.595,89	164.500	234.700	233.400	232.400	232.400		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.754,71	210.539	280.265	278.145	261.889	258.228	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238.443,89	-185.541	-263.269	-261.149	-244.893	-241.826	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-238.443,89	-185.541	-263.269	-261.149	-244.893	-241.826	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-238.443,89	-185.791	-263.269	-261.149	-244.893	-241.826	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					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	325,49	0	325	325	325	325		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325,49	0	325	325	325	325	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.501,55	6.650	5.650	5.650	5.650	5.650		52
E 11	- Abschreibungen	30.194,49	72	12.167	12.167	12.167	12.167		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.062,54	27.000	37.000	37.000	37.000	37.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.758,58	49.242	70.317	70.317	70.317	70.317	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.433,09	-49.242	-69.992	-69.992	-69.992	-69.992	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-64.433,09	-49.242	-69.992	-69.992	-69.992	-69.992	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.731,82	-7.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-71.164,91	-56.842	-79.992	-79.992	-79.992	-79.992	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	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3					
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.523,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.523,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.523,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.523,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.523,00	-5.000	-5.000	-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)						
Produkt:	5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2					
Produktbeschreibung:	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Erschließungspläne, Dorfentwicklungs-, und Ortsverschönerungsmaßnahmen. Umlegungsverfahren, Umlegungsausschüsse, Grenzregelungen. Einsatz von Feldgeschworenen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze und Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer, Einwohner, Feldgeschworene					
Ziele:	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.					
Leistungen:	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	12.462,00	12.462	12.462	12.462	12.462	12.462		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	160,65	15.000	10.000	5.000	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.622,65	27.462	22.462	17.462	12.462	12.462	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.922,65	-22.762	-17.762	-12.762	-7.762	-7.762	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.922,65	-22.762	-17.762	-12.762	-7.762	-7.762	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.922,65	-22.762	-17.762	-12.762	-7.762	-7.762	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)						
Produkt:	5210 - Bau- und Grundstücksordnung					
Produktverantwortung	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2					
Produktbeschreibung:	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.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Bebauungspläne					
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer					
Ziele:	Rechtssicherheit für den Bauherrn. Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen.					
Leistungen:	52101 Bau- und Grundstücksordnung (Allgemeine Bauverwaltung)					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.585,11	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500		43
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.585,11	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.585,11	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.585,11	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.585,11	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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)						
Produkt:	5410 - Gemeindestraßen					
Produktverantwortung	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2., Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3.					
Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindenstraßen, -wege und -plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßeboberflächenentwässerung, Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaurverträgen.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Gesetze, organisatorische Regelungen					
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege, Plätze im Gemeindegebiet. Anlieger der Gemeindestraßen.					
Ziele:	Angemessene Kontrollen der Straßen, Wege, Plätze und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.					
Leistungen:	54101 Gemeindestraßen, -wege, -plätze 54102 Straßenbeleuchtung 54103 Straßenreinigung					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.082,00	10.616	10.616	10.615	10.613	10.610		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.245,25	113.929	112.220	112.208	112.110	110.450		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.500	1.820	1.820	1.820	1.820		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.270,28	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.417,53	126.045	124.656	124.643	124.543	122.880	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.113,00	134.300	128.200	118.200	118.200	106.200		52
E 11	- Abschreibungen	209.533,90	191.587	189.520	189.362	189.252	186.353		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	107,10	610	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.754,00	326.497	317.720	307.562	307.452	292.553	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.336,47	-200.452	-193.064	-182.919	-182.909	-169.673	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-166.336,47	-200.452	-193.064	-182.919	-182.909	-169.673	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.576,24	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-178.912,71	-218.452	-211.064	-200.919	-200.909	-187.673	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	Bianca Heinke / Leiterin 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	78.148,80	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.148,80	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.148,80	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	78.148,80	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	78.148,80	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.636,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.636,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.071,21	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600		52
E 11	- Abschreibungen	2.789,00	2.789	2.787	2.787	2.621	2.567		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.860,21	8.489	8.387	8.387	8.221	8.167	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.775,79	-8.489	-8.387	-8.387	-8.221	-8.167	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.775,79	-8.489	-8.387	-8.387	-8.221	-8.167	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.987,49	-82.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-69.211,70	-90.489	-95.887	-95.887	-95.721	-95.667	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)

Produkt:	5520 - Öff. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz					
Produktverantwortung	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2.					
Produktbeschreibung:	Anteilige Kosten für die Unterhaltung der Gräben und Regenrückhaltebecken, Bau von Regenrückhaltebecken					
Auftragsgrundlage:	Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates					
Zielgruppe:	Einwohner					
Ziele:	Verhinderung von Hochwasserschäden					
Leistungen:	55201 Unterhaltung Wasserläufe					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt) verantwortlich s. Produktbeschreibung

lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Rechenvorschriften	Kontonummer
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,33	12.000	7.000	7.000	3.000	3.000		52
E 11	- Abschreibungen	1.259,00	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.190,33	13.259	8.259	8.259	4.259	4.259	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.190,33	-13.259	-8.259	-8.259	-4.259	-4.259	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.190,33	-13.259	-8.259	-8.259	-4.259	-4.259	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.190,33	-13.259	-8.259	-8.259	-4.259	-4.259	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	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3., Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2.					
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit seinen baulichen Anlagen. Bereitstellung von Gräbern, Sicherstellung des Bestattungswesens.					
Auftragsgrundlage:	Gesetz, 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)					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63,00	62	13	13	13	13		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.872,36	9.404	15.000	15.000	15.000	15.000		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.844,00	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.779,36	23.966	33.013	33.013	33.013	33.013	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.345,78	27.050	26.650	26.650	26.650	26.650		52
E 11	- Abschreibungen	9.486,00	9.485	9.435	9.435	9.057	8.681		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.205,49	930	970	970	970	970		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.037,27	37.465	37.055	37.055	36.677	36.301	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.257,91	-13.499	-4.042	-4.042	-3.664	-3.288	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.257,91	-13.499	-4.042	-4.042	-3.664	-3.288	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.533,72	-45.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.791,63	-58.999	-39.042	-39.042	-38.664	-38.288	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.563,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	277,41	300	305	305	325	325		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.840,61	2.800	2.805	2.805	2.825	2.825	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.840,61	-2.800	-2.805	-2.805	-2.825	-2.825	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.840,61	-2.800	-2.805	-2.805	-2.825	-2.825	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.840,61	-2.800	-2.805	-2.805	-2.825	-2.825	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)						
Produkt:	5559 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Produktverantwortung	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2., Bianca Heinke / Leiterin Fachbereich 1.2					
Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Erhebung Wirtschaftswegebaubeiträge, Abrechnung Abschnitt Wirtschaftswegbau.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Zielgruppe:	Landwirte, Winzer, Einwohner					
Ziele:	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Notwendige Erneuerung, Sanierung von Wirtschaftswegen durch Einsatz bzw. weitere Anspannung der Sonderrücklagen Wirtschaftswegebau.					
Leistungen:	55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.569,05	74.519	63.129	65.567	60.382	60.382		43
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.569,05	74.519	63.129	65.567	60.382	60.382	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.287,13	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000		52
E 11	- Abschreibungen	67.386,00	67.380	67.378	67.371	61.276	61.273		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	250	2.690	2.690	2.690		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.673,13	84.630	74.628	77.061	70.966	70.963	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.104,08	-10.111	-11.499	-11.494	-10.584	-10.581	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	300	300	300	300		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.104,08	-10.111	-11.199	-11.194	-10.284	-10.281	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.104,08	-10.111	-11.199	-11.194	-10.284	-10.281	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					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.248,00	3.248	3.248	3.248	3.248	3.247		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	300	300	300	300	300		441, 443, 444, 445
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.388,00	3.548	3.548	3.548	3.548	3.547	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.014,70	15.080	17.150	19.000	19.000	19.000		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.989,55	24.500	17.000	17.000	17.000	17.000		52
E 11	- Abschreibungen	11.844,00	11.305	11.725	11.724	11.722	11.722		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.011,09	5.035	4.050	4.100	4.150	4.250		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.859,34	55.920	49.925	51.824	51.872	51.972	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.471,34	-52.372	-46.377	-48.276	-48.324	-48.425	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.471,34	-52.372	-46.377	-48.276	-48.324	-48.425	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.059,92	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-35.531,26	-54.172	-47.877	-49.776	-49.824	-49.925	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 Plakatierung.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Zielgruppe:	Einwohner, Allgemeinheit					
Ziele:	Erhöhung der Einnahmen für Plakatanschlag. Instandsetzung der Kirchturmuhrenanlage.					
Leistungen:	57321 Turmuhr 57322 Plakatanschlag					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,09	350	500	500	500	500		52
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4,98	10	10	10	10	10		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137,07	360	510	510	510	510	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137,07	-360	-510	-510	-510	-510	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-137,07	-360	-510	-510	-510	-510	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-137,07	-360	-510	-510	-510	-510	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)					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	100	100	100	100	100		52
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.473,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.687,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.687,70	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.687,70	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.687,70	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen

siehe Produktbeschreibung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61101 Steuern, allg. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.906.129,88	3.475.018	3.931.055	4.059.297	4.151.399	4.233.592		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.469,31	0	73.183	73.183	73.183	73.183		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	164.125,09	0	428.462	116.174	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.083.724,28	3.475.018	4.432.700	4.248.654	4.224.582	4.306.775	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.766.821,47	2.726.106	3.338.668	3.338.668	3.338.668	3.338.668		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	413.513,63	0	116.174	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.180.335,10	2.726.106	3.454.842	3.338.668	3.338.668	3.338.668	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	903.389,18	748.912	977.858	909.986	885.914	968.107	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.372,38	3.508	53.005	53.005	53.005	53.005		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.372,38	-392	47.505	47.505	47.505	47.505		
E 20	Ordentliches Ergebnis	916.761,56	748.520	1.025.363	957.491	933.419	1.015.612	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	916.761,56	748.520	1.025.363	957.491	933.419	1.015.612	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 6110

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen)

Produkt:	6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung	Bianca Heinke / Leiterin Fachbereich 1.2					
Produktbeschreibung:	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 ja 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.					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushalts- satzung der Gemeinde Ellerstadt.					
Zielgruppe:	Grund- und Gewerbesteuerpflicht, Hundebesitzer, Gremien					
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung. Steuerge- rechtigkeit und Sicherung sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmefähigkeiten. Rechtliche fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuer. Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.					
Leistungen:	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen)
 verantwortlich s. Produktbeschreibung

Erläuterung

Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.906.129,88	3.475.018	3.931.055	4.059.297	4.151.399	4.233.592		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.469,31	0	73.183	73.183	73.183	73.183		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	164.125,09	0	428.462	116.174	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.083.724,28	3.475.018	4.432.700	4.248.654	4.224.582	4.306.775	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.766.821,47	2.726.106	3.338.668	3.338.668	3.338.668	3.338.668		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	413.513,63	0	116.174	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.180.335,10	2.726.106	3.454.842	3.338.668	3.338.668	3.338.668	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	903.389,18	748.912	977.858	909.986	885.914	968.107	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	903.389,18	748.912	977.858	909.986	885.914	968.107	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	903.389,18	748.912	977.858	909.986	885.914	968.107	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		6	Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen		siehe Produktbeschreibung
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen		
Produkt		6120	Allgemeine Finanzwirtschaft		
			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktverantwortung	Bianca Heinke / Leiterin Fachbereich 1.2					
Produktbeschreibung:	Zinsaufwendungen, Zinsen aus Geldanlagen, Kreditbeschaffungskosten, Kreditmanagement, Festsetzung von Stundungszinsen.					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung					
Zielgruppe:	Banken, Sparkasse, Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss					
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendung, Abbau der Schulden.					
Leistungen:	61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.369,00	3.500	53.000	53.000	53.000	53.000		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.369,00	-400	47.500	47.500	47.500	47.500		
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.369,00	-400	47.500	47.500	47.500	47.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	13.369,00	-400	47.500	47.500	47.500	47.500	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 62
 Produkt 6260

Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen, Sondervermögen
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen)

Produkt:	6260 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.					
Produktverantwortung	Bianca Heinke / Leiterin Fachbereich 1.2					
Produktbeschreibung:	Vereinnahmung der Dividende aus einem Geschäftsanteil in Höhe von 150,00 EUR bei der VR Bank Mittelhardt eG.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Zielgruppe:	VR Bank Mittelhardt eG					
Ziele:	Kein Verkauf des Geschäftsanteils					
Leistungen:	62601 Beteiligung, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen)
 verantwortlich s. Produktbeschreibung

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilfgebnihaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,38	8	5	5	5	5		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3,38	8	5	5	5	5		
E 20	Ordentliches Ergebnis	3,38	8	5	5	5	5	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	3,38	8	5	5	5	5	Summe E 20 bis E 22	


Ellerstadt

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11111	Unterstützung der Verwaltungsführung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.906,99	42.500	39.850	42.000	42.000	42.000		50-51
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	23.044,00	24.000	26.000	27.000	27.000	27.000		
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Beigeordnete	3.494,50	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000		
	50291000 Vergütungen-Sonstige	200,00	200	300	300	300	300		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	2.192,49	2.400	2.550	2.700	2.700	2.700		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
	51130000 Versorgungsaufwendungen-ehrenamtlich Tätige	976,00	4.350	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	204,56	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 *	2.086,86	6.200	6.400	6.200	6.200	6.200		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	374,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56920000 Verfügungsmittel	468,75	600	600	600	600	600		
	56930000 Repräsentationen	152,01	800	800	800	800	800		
	56931000 Ehrengaben	212,00	800	1.000	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.198,41	53.700	51.250	53.200	53.200	53.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.198,41	-53.700	-51.250	-53.200	-53.200	-53.200	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.198,41	-53.700	-51.250	-53.200	-53.200	-53.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-32.198,41	-53.700	-51.250	-53.200	-53.200	-53.200	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

 11111 56931000 Ehrengaben
 Mehraufwand in 2024 - Verabschiedung Ratsmitglieder nach Kommunalwahlen



Haupt-Produktbereich **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Leistung **11121** Zentrale Steuerung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.232,58	3.160	3.920	3.960	3.960	3.960		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	2.303,00	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	228,12	230	280	300	300	300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	701,46	680	840	860	860	860		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141,97	700	700	700	700	700		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	836,47	500	500	500	500	500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	305,50	200	200	200	200	200		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,69	200	200	200	200	200		54
	54145000 an Anstalten	50,69	200	200	200	200	200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	17.185,25	20.237	19.290	19.590	20.090	20.290		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.379,19	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300		
	56310000 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500		
	56330000 Porto und Versandkosten	8,50	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon	421,07	250	300	300	300	300		
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	1.159,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	7.899,69	8.000	9.000	9.000	9.500	9.500		
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.436,99	2.500	2.500	2.800	2.800	3.000		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.087,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56430010 Sonstige Beiträge - Anteil öff. Interesse WWB	793,07	2.587	1.090	1.090	1.090	1.090		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.610,49	24.297	24.110	24.450	24.950	25.150		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.610,49	-24.297	-24.110	-24.450	-24.950	-25.150		E 8 J. E 15
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.610,49	-24.297	-24.110	-24.450	-24.950	-25.150		E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.610,49	-24.297	-24.110	-24.450	-24.950	-25.150		Summe E 20 bis E 22

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11121 56340000 Telefon
 Handykosten Ortsbgm.


Ellerstadt

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11421	Mietwohnhaus Speyerer Str.

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	24.339,79	26.000	29.000	29.000	29.500	29.500		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	17.120,72	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	44120010 Nebenkosten Miete	7.219,07	8.000	9.000	9.000	9.500	9.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.339,79	26.000	29.000	29.000	29.500	29.500	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.081,91	17.900	10.450	10.450	11.950	11.950		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	253,40	300	250	250	250	250		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	820,43	900	900	900	900	900		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	1.073,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	52240000 Aufwendungen für Gas	2.160,35	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600		
	52250000 Aufwendungen für Müll	598,00	600	600	600	600	600		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	11.175,88	10.000	2.500	2.500	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	932,00	932	932	932	932	932		53
	53410000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	932,00	932	932	932	932	932		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	475,39	480	710	730	760	780		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	160,04	160	200	220	240	260		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	96,39	100	110	110	120	120		
	56430100 Sonstige Beiträge-wiederkehrender Beitrag Ortsgem. Ellerstadt	0,00	0	100	100	100	100		
	56810000 Grundsteuer	218,96	220	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.489,30	19.312	12.092	12.112	13.642	13.662	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.850,49	6.688	16.908	16.888	15.858	15.838	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.850,49	6.688	16.908	16.888	15.858	15.838	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	6.850,49	6.688	16.908	16.888	15.858	15.838	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 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11422 Mietwohnhaus Schubertstr.

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	49.621,98	49.500	58.500	58.500	60.000	60.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	37.932,00	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
	44120010 Nebenkosten Miete	11.689,98	11.500	16.500	16.500	18.000	18.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.621,98	49.500	58.500	58.500	60.000	60.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.675,37	29.350	21.900	21.900	17.900	17.900		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	356,74	500	500	500	500	500		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	1.043,52	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	1.676,73	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52240000 Aufwendungen für Gas	3.088,85	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	52250000 Aufwendungen für Müll	770,00	800	800	800	800	800		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	12.739,53	20.000	10.000	10.000	6.000	6.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	250	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	2.461,00	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461		53
	53410000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	2.461,00	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.327,43	2.060	2.710	2.735	2.770	2.795		56
	56240000 Datenverarbeitung	756,84	500	500	500	500	500		
	56411000 Gebäudeversicherungen	389,60	380	500	525	550	575		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	96,39	130	110	110	120	120		
	56430100 Sonstige Beiträge-wiederkehrender Beitrag Ortsgem. Ellerstadt	0,00	0	100	100	100	100		
	56810000 Grundsteuer	1.084,60	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.463,80	33.871	27.071	27.096	23.131	23.156	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.158,18	15.629	31.429	31.404	36.869	36.844	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	25.158,18	15.629	31.429	31.404	36.869	36.844	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	25.158,18	15.629	31.429	31.404	36.869	36.844	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


Ellerstadt

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11423	sonstiges Grundvermögen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463,36	2.400	2.620	2.620	2.620	2.620		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	2.363,36	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500		
	44120200 Pacht Deutsche Glasfaser	100,00	0	120	120	120	120		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23,41	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23,41	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.486,77	2.400	2.620	2.620	2.620	2.620	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.506,30	1.950	1.400	1.400	1.400	1.400		52
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	419,55	450	400	400	400	400		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.086,75	1.000	500	500	500	500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	173,00	173	173	173	172	172		53
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,00	173	173	173	172	172		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	379,39	650	4.180	4.230	1.830	1.930		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,00	30	30	30	30	30		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	0	0		
	56411000 Gebäudeversicherungen	8,62	100	1.250	1.300	1.400	1.500		
	56810000 Grundsteuer	340,77	520	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.058,69	2.773	5.753	5.803	3.402	3.502	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	428,08	-373	-3.133	-3.183	-782	-882	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	428,08	-373	-3.133	-3.183	-782	-882	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.122,80	-7.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.694,72	-7.973	-15.133	-15.183	-12.782	-12.882	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 Projekt ehemaliges Sängenheim



Ellerstadt

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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	113.130,17	145.950	154.100	160.100	160.100	160.100		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	85.875,26	111.500	118.000	122.400	122.400	122.400		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	1.929,63	2.250	2.000	2.300	2.300	2.300		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	6.861,54	8.700	9.100	9.400	9.400	9.400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	18.463,74	23.500	25.000	26.000	26.000	26.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.010,19	21.150	22.050	21.050	22.050	21.050		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	1.611,89	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	282,00	150	150	150	150	150		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	190,00	100	100	100	100	100		
	52240000 Aufwendungen für Gas	0,00	4.000	1.000	0	1.000	0		
	52250000 Aufwendungen für Müll	1.325,96	500	1.300	1.300	1.300	1.300		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	431,78	500	700	700	700	700		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	880,29	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52351000 Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.374,69	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.299,66	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.752,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.829,43	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.032,37	400	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	20.779,34	7.240	10.823	10.823	10.163	9.944		53
	53470000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	13.298,00	577	240	240	240	240		
	53810000 Abschreibungen Fahrzeuge	6.779,50	6.324	9.231	9.231	8.571	8.353		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	701,84	339	1.352	1.352	1.352	1.351		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	3.402,04	6.300	7.650	7.825	8.050	8.225		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	357,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	772,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	635,11	900	900	900	900	900		
	56411000 Gebäudeversicherungen	318,53	300	400	425	450	475		
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.010,57	1.000	2.750	2.900	3.100	3.250		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	308,00	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.321,74	180.640	194.623	199.798	200.363	199.319		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158.321,74	-180.640	-194.623	-199.798	-200.363	-199.319		E 8 J. E 15
E 20	Ordentliches Ergebnis	-158.321,74	-180.640	-194.623	-199.798	-200.363	-199.319		E 16 + E 19
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	139.011,99	163.250	164.500	164.500	164.500	164.500		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.309,75	-17.390	-30.123	-35.298	-35.863	-34.819		Summe E 20 bis E 22

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

11431 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer
 Erhöhung Personalkosten - 3. Gemeindearbeiter

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11431 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
 Gesundheitsfürsorge - Arbeitsmedizinischer und Sicherheitstechnischer Dienst



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12201	Ordnungsangelegenheiten

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.643,40	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.643,40	4.000	4.000	0	0	0		
	43701000 Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge Feldhut/WWB	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.643,40	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,45	300	300	300	300	300		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	422,45	300	300	300	300	300		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	2.713,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		54
	54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	2.713,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	496,15	1.000	1.000	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	496,15	1.000	1.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.631,80	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11,60	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	11,60	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	11,60	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12201 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen
Feldhutbeitrag wird ab 2025 auf 0 € gesetzt und WWB-beitrag wird entspr. erhöht (2b Ust.)

12201 43701000 Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge Feldhut/WWB
Fehlbetrag Abschnitt Feldhut/Entnahme aus SoPo

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

2

Schule und Kultur

Produktbereich

26

Theater, Musikpflege, Musikschulen

Leistung

26221

Förderung der Musikpflege

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		54
	54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.079,37	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	1.952,34	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.251,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52490010 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-Kerwe	875,21	3.000	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	307,00	307	306	306	306	177		53
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	307,00	307	306	306	306	177		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		54
	54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	967,30	290	610	610	610	610		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen (Gema)	0,00	60	160	160	160	160		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	320,00	200	350	350	350	350		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	647,30	30	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.953,67	10.097	8.216	8.216	8.216	8.087	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.953,67	-10.097	-8.216	-8.216	-8.216	-8.087	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.953,67	-10.097	-8.216	-8.216	-8.216	-8.087	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.953,67	-10.597	-8.716	-8.716	-8.716	-8.587	Summe E 20 bis E 22	


Ellerstadt
Haupt-Produktbereich **3**Produktbereich **36**Leistung **36501**

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindergarten Ellerstadt / Gebäude- und Sachkosten

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	0,00	0	4.600	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	0	4.600	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.600	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	112,21	0	15.900	10.300	10.300	10.300		52
	52220000 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	1.500	500	500	500		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600		
	52240000 Aufwendungen für Gas	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	0	9.600	5.000	5.000	5.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	112,21	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.100	4.300	4.500		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	500	500	500	500		
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	3.500	3.600	3.800	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112,21	0	19.900	14.400	14.600	14.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112,21	0	-15.300	-14.400	-14.600	-14.800	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-112,21	0	-15.300	-14.400	-14.600	-14.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-112,21	0	-15.300	-14.400	-14.600	-14.800	Summe E 20 bis E 22	

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

36501 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land

2024: Kipki-Mittel

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36501 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen

Mehraufwand in 2024: Umstellung auf LED / Kipki-Mittel



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36502	Hort Ellerstadt

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	930	930	930	930		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	0	120	120	120	120		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	100	100	100	100		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	210	210	210	210		
	52240000 Aufwendungen für Gas	0,00	0	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	9.985	9.985	9.985	9.985		53
	53420000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	9.985	9.985	9.985	9.985		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400		56
	56210000 Erbbauzinsen (Grundstück)	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100		
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.315	17.315	17.315	17.315	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-17.315	-17.315	-17.315	-17.315	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-17.315	-17.315	-17.315	-17.315	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-17.315	-17.315	-17.315	-17.315	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)

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.999,00	24.998	16.996	16.996	16.996	16.402		41
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.000	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.999,00	16.998	16.996	16.996	16.996	16.402		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.311,82	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	7.311,82	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.310,82	24.998	16.996	16.996	16.996	16.402	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	902,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	20.861,00	20.650	20.177	19.357	18.862	18.040		53
	53220000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	18.532,00	18.532	18.531	18.530	18.530	17.708		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.329,00	2.118	1.646	827	332	332		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	198.195,18	156.000	226.000	226.000	226.000	226.000		54
	54190100 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige (Personalkostenzusch.KIGA)	156.325,71	126.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
	54190200 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige (Sachkostenzusch.KIGA)	41.869,47	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
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		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.158,20	183.850	253.377	252.557	252.062	251.240	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-199.847,38	-158.852	-236.381	-235.561	-235.066	-234.838	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-199.847,38	-158.852	-236.381	-235.561	-235.066	-234.838	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-199.847,38	-158.852	-236.381	-235.561	-235.066	-234.838	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36551 54190100 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige (Personalkostenzusch.KIGA)
lt. Bescheid vom 26.02.2024



Ellerstadt

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36552	Förderung anderer Träger (Hort Ellerstadt)

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.506,80	14.500	14.500	14.500	0	0		52
	52544000 Kostenerstattung an Zweckverbände (Nutz.entschädigung)	14.506,80	14.500	14.500	14.500	0	0		
E 11	– Abschreibungen	3.689,00	3.689	3.688	3.688	3.427	588		53
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	589,00	589	588	588	588	588		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.100,00	3.100	3.100	3.100	2.839	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.400,71	8.500	8.700	7.400	6.400	6.400		54
	54144000 Umlage an Zweckverbände	20.400,71	8.500	8.700	7.400	6.400	6.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.596,51	26.689	26.888	25.588	9.827	6.988	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.596,51	-26.689	-26.888	-25.588	-9.827	-6.988	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.596,51	-26.689	-26.888	-25.588	-9.827	-6.988	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-38.596,51	-26.939	-26.888	-25.588	-9.827	-6.988	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 ab 2026 auf 0 gesetzt - Übergang des Horts auf Räumlichkeiten im eigenen Gebäude (Leistung 36502)


Ellerstadt

Haupt-Produktbereich **3**
Produktbereich **36**
Leistung **36601**

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verwaltung Jugendhilfe

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	0,00	900	900	900	900	900		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.-Arbeitnehmer	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.062,54	27.000	37.000	37.000	37.000	37.000		54
	54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	29.062,54	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	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	0	0	0	0		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	20	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.062,54	42.520	52.500	52.500	52.500	52.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.062,54	-42.520	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.062,54	-42.520	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-29.062,54	-42.520	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

36601 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer
Personalkosten Ferienprogramm Ellerstadt



Ellerstadt

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistung

36602

Spielplätze / Bolzplatz

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	325,49	0	325	325	325	325		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	325,49	0	325	325	325	325		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325,49	0	325	325	325	325	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.501,55	6.650	5.650	5.650	5.650	5.650		52
	52220000 Aufwendungen für Wasser	121,83	100	100	100	100	100		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	37,49	50	50	50	50	50		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	4.885,66	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	456,57	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	30.194,49	72	12.167	12.167	12.167	12.167		53
	53460000 mit Gartenanlagen	51,00	0	0	0	0	0		
	53660000 Abschreibung Gartenanlagen (Bauten auf fremden Grund u. Boden)	18.263,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.880,49	72	12.167	12.167	12.167	12.167		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.696,04	6.722	17.817	17.817	17.817	17.817	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.370,55	-6.722	-17.492	-17.492	-17.492	-17.492	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-35.370,55	-6.722	-17.492	-17.492	-17.492	-17.492	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.731,82	-7.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-42.102,37	-14.322	-27.492	-27.492	-27.492	-27.492	Summe E 20 bis E 22	


Ellerstadt

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42101	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.523,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	1.523,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.523,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.523,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.523,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.523,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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)



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	12.462,00	12.462	12.462	12.462	12.462	12.462		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.462,00	12.462	12.462	12.462	12.462	12.462		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	160,65	15.000	10.000	5.000	0	0		56
	56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	160,65	15.000	10.000	5.000	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.622,65	27.462	22.462	17.462	12.462	12.462	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.922,65	-22.762	-17.762	-12.762	-7.762	-7.762	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.922,65	-22.762	-17.762	-12.762	-7.762	-7.762	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.922,65	-22.762	-17.762	-12.762	-7.762	-7.762	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

51101 56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung
 Bebauungsplan Brempenpfad


Ellerstadt

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Leistung	52101	Bau- und Grundstücksordnung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.585,11	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.585,11	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.585,11	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.585,11	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.585,11	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.585,11	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

 52101 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)
 Verwaltungskosten



Ellerstadt

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54101 Gemeindestraßen, -wege, -plätze

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.400,00	9.934	9.934	9.933	9.931	9.928		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.400,00	9.934	9.934	9.933	9.931	9.928		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.308,25	113.929	112.220	112.208	112.110	110.450		43
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.519,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	43223010 Entgelt für Beseitigung Ölspur	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	111.789,00	110.929	109.720	109.708	109.610	107.950		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.820,00	1.500	1.820	1.820	1.820	1.820		442
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	1.820,00	1.500	1.820	1.820	1.820	1.820		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.270,28	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.270,28	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.798,53	125.363	123.974	123.961	123.861	122.198	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.634,81	104.100	93.000	83.000	83.000	71.000		52
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	87,61	100	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	59.660,64	50.000	25.000	25.000	25.000	15.000		
	52311010 Unterhaltung Grundstücke / Gehwege	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	3.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Str.oberflächenentwässerung)	5.447,00	37.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.325,42	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000		
	52920100 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen - Beseitigung Ölspur	3.114,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	180.630,90	164.973	162.768	162.610	162.500	159.604		53
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.850,00	0	0	0	0	0		
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	164.972,00	163.932	161.744	161.741	161.633	159.499		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.808,90	1.041	1.024	869	867	105		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	107,10	610	0	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0		
	56419000 Sonstige Versicherungen	107,10	110	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.372,81	269.683	255.768	245.610	245.500	230.604	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.574,28	-144.320	-131.794	-121.649	-121.639	-108.406	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-110.574,28	-144.320	-131.794	-121.649	-121.639	-108.406	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.270,25	-17.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-122.844,53	-161.520	-147.794	-137.649	-137.639	-124.406	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 52311000 Unterhaltung Grundstücke
It. GSA Zustandserfassung

54101 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Str.oberflächenentwässerung)
2022: Abschlag 41.000 € wurde unter Str. unterhaltung gebucht

54101 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Mehraufwand in 2024 für Mülleimer, Bänke

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

54101 56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung
2023: Straßenzustandserfassung


Ellerstadt

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Leistung

54102

Straßenbeleuchtung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	1.937,00	0	0	0	0	0		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.937,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.619,00	682	682	682	682	682	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.478,19	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	13.797,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	15.681,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	- Abschreibungen	28.903,00	26.614	26.752	26.752	26.752	26.749		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.903,00	26.614	26.752	26.752	26.752	26.749		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.381,19	56.614	61.752	61.752	61.752	61.749	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.762,19	-55.932	-61.070	-61.070	-61.070	-61.067	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-55.762,19	-55.932	-61.070	-61.070	-61.070	-61.067	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-55.762,19	-55.932	-61.070	-61.070	-61.070	-61.067	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54103	Straßenreinigung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-305,99	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-305,99	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	Summe E 20 bis E 22	


Ellerstadt

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	78.148,80	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000		451-452, 46
	46250100 Konzessionsabgaben Strom	63.471,66	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000		
	46250200 Konzessionsabgaben Gas	4.417,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	46250300 Konzessionsabgaben Wasser	10.260,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.148,80	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.148,80	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	78.148,80	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	78.148,80	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich **5** Gestaltung Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Leistung **55101** Öffentliche Grünanlagen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.636,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.636,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.636,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.071,21	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	50	50	50	50	50		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	171,71	300	250	250	250	250		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	237,16	350	300	300	300	300		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	4.662,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	2.789,00	2.789	2.787	2.787	2.621	2.567		53
	53460000 mit Gartenanlagen	2.494,00	2.494	2.493	2.493	2.493	2.493		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	295,00	295	294	294	128	74		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.860,21	8.489	8.387	8.387	8.221	8.167	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.775,79	-8.489	-8.387	-8.387	-8.221	-8.167	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.775,79	-8.489	-8.387	-8.387	-8.221	-8.167	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.987,49	-82.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-69.211,70	-90.489	-95.887	-95.887	-95.721	-95.667	Summe E 20 bis E 22	


Ellerstadt

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55201	Unterhaltung Wasserläufe

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.931,33	12.000	7.000	7.000	3.000	3.000		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	10.000	5.000	5.000	1.000	1.000		
	52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.931,33	2.000	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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.190,33	13.259	8.259	8.259	4.259	4.259	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.190,33	-13.259	-8.259	-8.259	-4.259	-4.259	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.190,33	-13.259	-8.259	-8.259	-4.259	-4.259	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.190,33	-13.259	-8.259	-8.259	-4.259	-4.259	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 55201 52311000 Unterhaltung Grundstücke
 2024/2025: Maßnahmen Hochwasserschutz



Ellerstadt

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55301	Bestattungswesen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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 *	9.872,36	9.404	15.000	15.000	15.000	15.000		43
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.872,36	9.404	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.844,00	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000		442
	44290000 Beisetzungsgebühren (Ko.erst.vom sonstigen priv. Bereich)	14.844,00	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.729,36	23.917	33.013	33.013	33.013	33.013	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.588,08	15.750	20.750	20.750	20.750	20.750		52
	52210000 Aufwendungen für Strom-Leichenhalle	1.450,09	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen-Leichenhalle	209,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.922,72	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750		
	52550000 Kostenerstattung an private Unternehmen	11.005,83	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	- Abschreibungen	1.602,00	1.602	1.602	1.602	1.224	849		53
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	849,00	849	849	849	849	849		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	753,00	753	753	753	375	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	261,74	260	300	300	300	300		56
	56411000 Gebäudeversicherungen-Leichenhalle	261,74	260	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.451,82	17.612	22.652	22.652	22.274	21.899	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.277,54	6.305	10.361	10.361	10.739	11.114	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.277,54	6.305	10.361	10.361	10.739	11.114	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	8.277,54	6.305	10.361	10.361	10.739	11.114	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55301 43224000 Entgelte für das Bestattungswesen

Gesetzesänderung GemHVO: Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr unterschieden in Ertrag und investive Einzahlung, sondern werden komplett als Ertrag im Ifd. Hjjahr gebucht. Die Änderung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft. Die in Vorjahren inkl. 2023 gebildeten Sonderposten Grabnutzungsentgelte werden zum 31.12.2023 aufgelöst

55301 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte

Änderung GemHVO

Grabnutzungsentgelte sind rückwirkend zum 01.01.2023 vollständig als Ertrag im Ifd. Haushaltsjahr zu buchen.

Bestehende Sonderposten werden vollständig in 2023 aufgelöst


Ellerstadt

Haupt-Produktbereich 5

Produktbereich 55

Leistung 55302

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofswesen (Unterhaltung)

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50,00	49	0	0	0	0		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50,00	49	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	49	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.757,70	11.300	5.900	5.900	5.900	5.900		52
	52220000 Aufwendungen für Wasser	546,81	600	600	600	600	600		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	547,11	600	600	600	600	600		
	52250000 Aufwendungen für Müll	2.254,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	2.073,64	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	335,97	100	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	7.884,00	7.883	7.833	7.833	7.833	7.832		53
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	7.833,00	7.833	7.833	7.833	7.833	7.832		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,00	50	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	943,75	670	670	670	670	670		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	338,51	450	450	450	450	450		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	605,24	220	220	220	220	220		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.585,45	19.853	14.403	14.403	14.403	14.402	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.535,45	-19.804	-14.403	-14.403	-14.403	-14.402	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.535,45	-19.804	-14.403	-14.403	-14.403	-14.402	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.533,72	-45.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-43.069,17	-65.304	-49.403	-49.403	-49.403	-49.402	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55511	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.563,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		54
	54144000 an Zweckverbände	2.563,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	277,41	300	305	305	325	325		56
	56419000 Sonstige Versicherungen	88,68	100	100	100	120	120		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	183,73	200	200	200	200	200		
	56810000 Grundsteuer	5,00	0	5	5	5	5		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.840,61	2.800	2.805	2.805	2.825	2.825	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.840,61	-2.800	-2.805	-2.805	-2.825	-2.825	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.840,61	-2.800	-2.805	-2.805	-2.825	-2.825	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.840,61	-2.800	-2.805	-2.805	-2.825	-2.825	Summe E 20 bis E 22	


Ellerstadt

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Leistung

55591

Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	62.569,05	74.519	63.129	65.567	60.382	60.382		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.824,00	4.100	4.300	8.300	8.300	8.300		
	43230100 Anteil öff. Interesse (15%)	793,07	2.587	0	0	0	0		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	57.269,00	57.269	57.269	57.267	52.082	52.082		
	43700100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -Gewinn aus Abgang-	0,00	0	1.560	0	0	0		
	43701000 Entnahme SoPo Beiträge Feldhut/Wirtschaftswegebau	682,98	10.563	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.569,05	74.519	63.129	65.567	60.382	60.382	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.287,13	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	3.355,80	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.931,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	67.386,00	67.380	67.378	67.371	61.276	61.273		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	67.386,00	67.380	67.378	67.371	61.276	61.273		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	0,00	250	250	2.690	2.690	2.690		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	250	250	250	250	250		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	2.440	2.440	2.440		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.673,13	84.630	74.628	77.061	70.966	70.963	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.104,08	-10.111	-11.499	-11.494	-10.584	-10.581	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	300	300	300	300		47
	47990000 Sonstige	0,00	0	300	300	300	300		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.104,08	-10.111	-11.199	-11.194	-10.284	-10.281	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.104,08	-10.111	-11.199	-11.194	-10.284	-10.281	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55591 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen
Umstellung Feldhutbeitrag auf WWB-beitrag ab 2025

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

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

55591 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten
(Zuführung des Überschusses aus WWB an den SoPo)



Ellerstadt

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
57312

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bürgerhaus

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.248,00	3.248	3.248	3.248	3.248	3.247		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.248,00	3.248	3.248	3.248	3.248	3.247		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	300	300	300	300	300		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	140,00	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.388,00	3.548	3.548	3.548	3.548	3.547	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.014,70	15.080	17.150	19.000	19.000	19.000		50-51
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	0,00	5.400	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	10.229,96	5.400	12.500	14.000	14.000	14.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	0,00	110	350	350	350	350		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	889,48	840	1.100	1.250	1.250	1.250		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	2.895,26	3.330	3.200	3.400	3.400	3.400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.989,55	24.500	17.000	17.000	17.000	17.000		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	2.034,93	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	99,81	200	100	100	100	100		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	276,57	400	300	300	300	300		
	52240000 Aufwendungen für Gas	1.903,93	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200		
	52250000 Aufwendungen für Müll	0,00	900	500	500	500	500		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	1.288,97	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	0,00	1.500	100	100	100	100		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,81	500	300	300	300	300		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	767,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	471,78	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	11.844,00	11.305	11.725	11.724	11.722	11.722		53
	53470000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	10.228,00	10.109	10.109	10.108	10.108	10.108		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.616,00	1.196	1.616	1.616	1.614	1.614		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.011,09	5.035	4.050	4.100	4.150	4.250		56
	56240000 Datenverarbeitung	1.501,41	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	608,73	800	800	800	800	800		
	56411000 Gebäudeversicherungen	899,95	900	1.100	1.150	1.200	1.300		
	56430100 Sonstige Beiträge-wiederkehrender Beitrag Ortsgem. Ellerstadt	0,00	200	150	150	150	150		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	0,00	135	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.859,34	55.920	49.925	51.824	51.872	51.972	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.471,34	-52.372	-46.377	-48.276	-48.324	-48.425	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.471,34	-52.372	-46.377	-48.276	-48.324	-48.425	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.059,92	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-35.531,26	-54.172	-47.877	-49.776	-49.824	-49.925	Summe E 20 bis E 22	


Ellerstadt

Haupt-Produktbereich 5

Produktbereich 57

Leistung 57321

Gestaltung Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Turmuhr

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,09	350	500	500	500	500		52
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	132,09	350	500	500	500	500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4,98	10	10	10	10	10		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	4,98	10	10	10	10	10		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137,07	360	510	510	510	510	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137,07	-360	-510	-510	-510	-510	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-137,07	-360	-510	-510	-510	-510	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-137,07	-360	-510	-510	-510	-510	Summe E 20 bis E 22	



Ellerstadt

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57501	Tourismusförderung (Fremdenverkehr)

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	100	100	100	100	100		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	214,20	100	100	100	100	100		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400		54
	54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	0,00	400	400	400	400	400		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.473,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.473,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.687,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.687,70	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.687,70	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.687,70	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Summe E 20 bis E 22	


Ellerstadt

 Haupt-Produktbereich
 Produktbereich
 Leistung

6
61
61101

 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben *	3.906.129,88	3.475.018	3.931.055	4.059.297	4.151.399	4.233.592		40
	40110000 Grundsteuer A	26.206,79	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	40120000 Grundsteuer B	300.407,21	302.000	370.000	370.000	370.000	370.000		
	40130000 Gewerbesteuer	1.593.541,87	1.120.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.704.455,00	1.738.666	1.825.707	1.938.662	2.022.777	2.098.081		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.439,21	91.792	104.385	107.656	110.035	112.117		
	40330000 Hundesteuer	12.983,34	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich	174.096,46	183.060	191.463	203.479	209.087	213.894		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	13.469,31	0	73.183	73.183	73.183	73.183		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	63.183	63.183	63.183	63.183		
	41330000 Sonstige Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.469,31	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	164.125,09	0	428.462	116.174	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,39	0	0	0	0	0		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo komm.Fin.ausgleich)	164.124,70	0	428.462	116.174	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.083.724,28	3.475.018	4.432.700	4.248.654	4.224.582	4.306.775	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	2.766.821,47	2.726.106	3.338.668	3.338.668	3.338.668	3.338.668		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	151.121,47	107.400	134.260	134.260	134.260	134.260		
	54412000 Finanzausgleichsumlage	32.478,00	32.535	0	0	0	0		
	54421000 Kreisumlage	1.463.506,00	1.465.258	1.852.087	1.852.087	1.852.087	1.852.087		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	1.119.716,00	1.120.913	1.352.321	1.352.321	1.352.321	1.352.321		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	413.513,63	0	116.174	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo	413.513,63	0	116.174	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.180.335,10	2.726.106	3.454.842	3.338.668	3.338.668	3.338.668	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	903.389,18	748.912	977.858	909.986	885.914	968.107	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	903.389,18	748.912	977.858	909.986	885.914	968.107	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	903.389,18	748.912	977.858	909.986	885.914	968.107	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 Oktober 2023 und neue Schlüsselzahlen ab 2024

61101 40521000 Familienleistungsausgleich

Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG

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

61101 41112000 Schlüsselzuweisung B

Neufassung LFAG ab 2023 - Ansatz lt. Berechnungshilfe vom Land

61101 41330000 Sonstige Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Weiterleitung Zahlungen vom Kreis über VG (ukrainische Flüchtlinge, Integrationspauschale)

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

61101 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo komm.Fin.ausgleich)

2024: Auflösung SoPo der im Jahr 2023 zurückgestellt wird

2025: Auflösung SoPo der im Jahr 2024 zurückgestellt wird

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

61101 54412000 Finanzausgleichsumlage

Neufassung LFAG ab 2023 - Ansatz lt. Berechnungshilfe vom Land (2023: 0€)

61101 54421000 Kreisumlage

Hebesatz 45,60% - lt. vorläufiger Berechnung vom Kreis



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

61101 54423000 Verbandsgemeindeumlage
Hebesatz 34%

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

61101 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo
vorläufige Berechnung 2024 - wird 2024 zugeführt und 2025 entnommen
vorläufige Berechnung 2025: 0 €


Ellerstadt

Haupt-Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge *	13.369,00	3.500	53.000	53.000	53.000	53.000		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.535,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.834,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	47940000 Festgeldzinsen (Zinserstattung von VG)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500	E 17 ./ E 18	57
	57430000 Zinsaufwendungen öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	900	0	0	0	0		
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	57990000 Sonstige Zinsen (WWB)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.369,00	-400	47.500	47.500	47.500	47.500		
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.369,00	-400	47.500	47.500	47.500	47.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	13.369,00	-400	47.500	47.500	47.500	47.500	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

61201 47940000 Festgeldzinsen (Zinserstattung von VG)
Verzinsung Guthaben lt. Monatsabschluss



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Leistung	62601	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,38	8	5	5	5	5		47
	47810000 Erträge Dividende	3,38	8	5	5	5	5		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3,38	8	5	5	5	5		
E 20	Ordentliches Ergebnis	3,38	8	5	5	5	5	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	3,38	8	5	5	5	5	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.913.307,71	3.475.018	3.931.055	4.059.297	4.151.399	4.233.592		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.577,00	8.000	77.783	73.183	73.183	73.183		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.641,61	17.187	27.300	27.300	27.300	27.300		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.442,80	78.200	90.420	90.420	92.420	92.420		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.642,32	16.000	19.820	19.820	19.820	19.820		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	116.594,97	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000	651+652+66 J. 669	651-652, 660-668, 6999990 0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.159.206,41	3.670.405	4.227.378	4.351.020	4.445.122	4.527.315	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	160.284,44	217.340	233.020	241.560	241.560	241.060		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.340,84	329.500	301.630	284.530	264.530	251.530		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.010.627,95	2.933.906	3.626.668	3.625.368	3.624.368	3.624.368		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.318,69	65.572	74.735	70.255	63.915	64.735	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699, 7999990 0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.444.571,92	3.546.318	4.236.053	4.221.713	4.194.373	4.181.693	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	714.634,49	124.087	-8.675	129.307	250.749	345.622	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.863,08	3.508	53.305	53.305	53.305	53.305		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.269,90	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.593,18	-392	47.805	47.805	47.805	47.805	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	724.227,67	123.695	39.130	177.112	298.554	393.427	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	724.227,67	123.695	39.130	177.112	298.554	393.427	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328,49	80.000	173.000	39.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.993,11	13.500	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.321,60	93.500	173.000	39.000	0	0	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	90.035,56	741.407	822.496	937.114	5.070	5.000		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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.035,56	741.407	822.496	937.114	5.070	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.713,96	-647.907	-649.496	-898.114	-5.070	-5.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	644.513,71	-524.212	-610.366	-721.002	293.484	388.427	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	647.907	649.496	898.114	5.070	5.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	647.907	649.496	898.114	5.070	5.000	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	644.513,71	123.695	39.130	177.112	298.554	393.427	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	644.513,71	771.602	688.626	1.075.226	303.624	398.427	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	644.513,71	771.602	688.626	1.075.226	303.624	398.427	F 40 + F 41	



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-644.513,71	-123.695	-39.130	-177.112	-298.554	-393.427	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	724.227,67	123.695	39.130	177.112	298.554	393.427	F 23 ./. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793-794



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.913.307,71	3.475.018	3.931.055	4.059.297	4.151.399	4.233.592		60
	60110000 Grundsteuer A	26.183,45	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	60120000 Grundsteuer B	298.799,75	302.000	370.000	370.000	370.000	370.000		
	60130000 Gewerbesteuer	1.575.980,81	1.120.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.722.594,02	1.738.666	1.825.707	1.938.662	2.022.777	2.098.081		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.602,04	91.792	104.385	107.656	110.035	112.117		
	60330000 Hundesteuer	12.804,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	60521000 Familienleistungsausgleich	182.343,33	183.060	191.463	203.479	209.087	213.894		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.577,00	8.000	77.783	73.183	73.183	73.183		61
	61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	63.183	63.183	63.183	63.183		
	61330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.577,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	61442000 vom Land	0,00	0	4.600	0	0	0		
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.000	0	0	0	0		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.641,61	17.187	27.300	27.300	27.300	27.300		63
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.728,41	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.677,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	63223000 für die Straßenreinigung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	63224000 für das Bestattungswesen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	7.442,88	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300		
	63230100 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen - Anteil öff. Interesse	793,07	2.587	0	0	0	0		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.442,80	78.200	90.420	90.420	92.420	92.420		641
	64120000 Mieten und Pachten	62.623,08	58.700	64.920	64.920	64.920	64.920		
	64120010 Nebenkosten Miete	19.819,72	19.500	25.500	25.500	27.500	27.500		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.642,32	16.000	19.820	19.820	19.820	19.820		642
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.754,00	1.500	1.820	1.820	1.820	1.820		
	64245000 von Anstalten	300,00	0	0	0	0	0		
	64290000 von übrigen Bereichen	21.588,32	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	116.594,97	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000	651+652+66.1.669	651-652.660-668.69999900
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.738,11	0	0	0	0	0		
	66250000 Konzessionsabgaben	75.856,47	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000		
	66290000 Sonstige	0,39	0	0	0	0	0		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.159.206,41	3.670.405	4.227.378	4.351.020	4.445.122	4.527.315	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	160.284,44	217.340	233.020	241.560	241.560	241.060		70-71
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	23.044,00	24.000	28.500	28.000	28.000	27.500		
	70120000 Beigeordnete	3.494,50	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000		
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	5.400	0	0	0	0		
	70221000 Vergütungen	98.408,22	130.800	145.000	150.900	150.900	150.900		
	70222000 Leistungszulagen	1.929,63	2.610	2.550	2.850	2.850	2.850		
	70291000 Vergütungen	200,00	200	300	300	300	300		
	70320000 Arbeitnehmer	7.979,14	10.720	11.380	11.850	11.850	11.850		
	70420000 Arbeitnehmer	24.252,95	32.610	34.290	35.660	35.660	35.660		
	70791000 Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000		
	71130000 ehrenamtlich Tätige	976,00	6.000	0	0	0	0		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.340,84	329.500	301.630	284.530	264.530	251.530		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	48.513,62	56.850	66.980	64.980	65.980	64.980		
	72311000 Unterhaltung Grundstücke	85.192,69	107.000	65.500	65.500	61.500	49.500		
	72312000 Unterhaltung Außenanlagen	3.540,63	14.000	8.700	8.700	8.700	8.700		
	72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	30.046,13	45.850	32.600	28.000	25.500	25.500		
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.328,50	37.500	46.500	46.500	46.500	46.500		
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.500	100	100	100	100		
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.714,83	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.574,70	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.844,94	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.725,24	10.100	21.050	11.050	11.050	11.050	
	72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.628,72	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
	72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.662,83	8.800	10.800	10.300	10.300	10.300	
	72490010	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen-Kerwe	875,21	3.000	300	300	300	300	
	72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.012,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	72544000	an Zweckverbände	14.506,80	14.500	14.500	14.500	0	0	
	72550000	an private Unternehmen	8.059,83	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.114,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.010.627,95	2.933.906	3.626.668	3.625.368	3.624.368	3.624.368	74
	74144000	an Zweckverbände	22.963,91	11.000	11.200	9.900	8.900	8.900	
	74145000	an Anstalten	50,69	200	200	200	200	200	
	74190000	an übrige Bereiche	230.086,54	196.600	276.600	276.600	276.600	276.600	
	74310000	Gewerbesteuerumlage	141.826,81	107.400	134.260	134.260	134.260	134.260	
	74412000	Finanzausgleichsumlage	32.478,00	32.535	0	0	0	0	
	74421000	Landkreise	1.463.506,00	1.465.258	1.852.087	1.852.087	1.852.087	1.852.087	
	74423000	Verbandsgemeinden	1.119.716,00	1.120.913	1.352.321	1.352.321	1.352.321	1.352.321	
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen		37.318,69	65.572	74.735	70.255	63.915	64.735	76 J. 7695 7600-7694, 7696-7699, 79999900
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	357,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	264,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	756,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.230,00	4.230	9.330	9.330	9.330	9.330	
	76240000	Datenverarbeitung	2.258,25	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.905,12	2.950	4.950	4.950	2.450	2.450	
	76256000	Spezielle Sachausgaben der Bau- und Ordnungsverwaltung	160,65	15.000	10.000	5.000	0	0	
	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	360	460	460	460	460	
	76310000	Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500	
	76330000	Porto und Versandkosten	20,00	100	100	100	100	100	
	76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.689,48	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500	
	76350000	öffentliche Bekanntmachungen	1.159,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76411000	Gebäudeversicherungen	2.043,46	2.110	8.560	8.830	9.250	9.720	
	76412000	Kfz-Versicherungen	948,86	1.000	2.750	2.900	3.100	3.250	
	76413000	Haftpflichtversicherungen	8.412,47	8.430	9.570	9.570	10.090	10.090	
	76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.436,99	2.500	2.500	2.800	2.800	3.000	
	76419000	Sonstige Versicherungen	195,78	210	100	100	120	120	
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.868,37	6.720	6.770	6.770	6.770	6.770	
	76430000	sonstige Beiträge	0,00	200	350	350	350	350	
	76430010	Sonstige Beiträge - Anteil öff. Interesse WWB	793,07	2.587	1.090	1.090	1.090	1.090	
	76810000	Grundsteuer	1.665,13	1.925	2.205	2.205	2.205	2.205	
	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	308,00	400	400	400	400	400	
	76920000	Verfügunsmittel	468,75	600	600	600	600	600	
	76930000	Repräsentationen	164,51	800	800	800	800	800	
	76931000	Ehrengaben	212,00	800	1.000	800	800	800	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.444.571,92	3.546.318	4.236.053	4.221.713	4.194.373	4.181.693	Summe F9 bis F 14
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		714.634,49	124.087	-8.675	129.307	250.749	345.622	F 8 J. F 15
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		12.863,08	3.508	53.305	53.305	53.305	53.305	67
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.403,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	67800000	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3,38	8	5	5	5	5	
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.456,70	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
	67940000 Festgeldzinsen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
	67990000 Sonstige	0,00	0	300	300	300	300		
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.269,90	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500		77
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.269,90	900	0	0	0	0		
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	77990000 Sonstige	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und - auszahlungen	9.593,18	-392	47.805	47.805	47.805	47.805		F 17 J. F 18
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	724.227,67	123.695	39.130	177.112	298.554	393.427		F 16 + F 19
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		669 J. 7695
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		698 J. 798
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	724.227,67	123.695	39.130	177.112	298.554	393.427		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328,49	80.000	173.000	39.000	0	0		681
	68142000 von dem Land	0,00	80.000	173.000	39.000	0	0		
	68179000 Anzahlung auf SoPo von übrigen Bereichen	328,49	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.993,11	13.500	0	0	0	0		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte	9.993,11	13.500	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.321,60	93.500	173.000	39.000	0	0		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	90.035,56	741.407	822.496	937.114	5.070	5.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.383,07	0	0	0	0	0		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140,00	0	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	54.323,50	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	6.040,49	15.000	64.500	5.000	5.000	5.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.148,50	726.407	757.996	932.114	70	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.035,56	741.407	822.496	937.114	5.070	5.000		Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.713,96	-647.907	-649.496	-898.114	-5.070	-5.000		F 27 J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	644.513,71	-524.212	-610.366	-721.002	293.484	388.427		F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	647.907	649.496	898.114	5.070	5.000		691-692
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	647.907	649.496	898.114	5.070	5.000		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	647.907	649.496	898.114	5.070	5.000		F 35 J. F 36
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	644.513,71	123.695	39.130	177.112	298.554	393.427		(695+696) J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	644.513,71	771.602	688.626	1.075.226	303.624	398.427		Summe F 37 bis F 39
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0		699 J. 799
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	644.513,71	771.602	688.626	1.075.226	303.624	398.427		F 40 + F 41
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-644.513,71	-123.695	-39.130	-177.112	-298.554	-393.427		F 41 J. F 38
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	724.227,67	123.695	39.130	177.112	298.554	393.427		F 23 J. F 36
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793-794



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.913.307,71	3.475.018	3.931.055	4.059.297	4.151.399	4.233.592		60
	61101.60110000 Grundsteuer A	26.183,45	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	61101.60120000 Grundsteuer B	298.799,75	302.000	370.000	370.000	370.000	370.000		
	61101.60130000 Gewerbesteuer	1.575.980,81	1.120.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000		
	61101.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.722.594,02	1.738.666	1.825.707	1.938.662	2.022.777	2.098.081		
	61101.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.602,04	91.792	104.385	107.656	110.035	112.117		
	61101.60330000 Hundesteuer	12.804,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	61101.60521000 Familienleistungsausgleich	182.343,33	183.060	191.463	203.479	209.087	213.894		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.577,00	8.000	77.783	73.183	73.183	73.183		61
	36501.61442000 vom Land	0,00	0	4.600	0	0	0		
	36551.61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.000	0	0	0	0		
	61101.61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	63.183	63.183	63.183	63.183		
	61101.61330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.577,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.641,61	17.187	27.300	27.300	27.300	27.300		63
	12201.63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.631,80	4.000	4.000	0	0	0		
	52101.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.728,41	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	54101.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.677,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	54101.63223000 für die Straßenreinigung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55301.63224000 für das Bestattungswesen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
	55591.63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.811,08	4.100	4.300	8.300	8.300	8.300		
	55591.63230100 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen - Anteil öff. Interesse	793,07	2.587	0	0	0	0		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.442,80	78.200	90.420	90.420	92.420	92.420		641
	11421.64120000 Mieten und Pachten	17.120,72	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	11421.64120010 Nebenkosten Miete	7.163,76	8.000	9.000	9.000	9.500	9.500		
	11422.64120000 Mieten und Pachten	39.399,00	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
	11422.64120010 Nebenkosten Miete	12.655,96	11.500	16.500	16.500	18.000	18.000		
	11423.64120000 Mieten und Pachten	5.963,36	2.400	2.620	2.620	2.620	2.620		
	57312.64120000 Mieten und Pachten	140,00	300	300	300	300	300		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.642,32	16.000	19.820	19.820	19.820	19.820		642
	11121.64245000 von Anstalten	300,00	0	0	0	0	0		
	11431.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.934,00	0	0	0	0	0		
	36551.64290000 von Sonstigen	7.311,82	0	0	0	0	0		
	54101.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.820,00	1.500	1.820	1.820	1.820	1.820		
	55301.64290000 von übrigen Bereichen	14.276,50	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	116.594,97	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000	651+652+66./669	651-652, 660-668, 6999990 0
	11423.66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	38,11	0	0	0	0	0		
	54101.66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.040,00	0	0	0	0	0		
	54150.66250000 Konzessionsabgaben	75.856,47	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000		
	55101.66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	33.660,00	0	0	0	0	0		
	61101.66290000 Sonstige	0,39	0	0	0	0	0		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.159.206,41	3.670.405	4.227.378	4.351.020	4.445.122	4.527.315	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	160.284,44	217.340	233.020	241.560	241.560	241.060		70-71
	11111.70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	23.044,00	24.000	26.000	27.000	27.000	27.000		
	11111.70120000 Beigeordnete	3.494,50	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000		
	11111.70291000 Vergütungen	200,00	200	300	300	300	300		
	11111.70320000 Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0		
	11111.70420000 Arbeitnehmer	2.192,49	2.400	2.550	2.700	2.700	2.700		
	11111.70791000 Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000		
	11111.71130000 ehrenamtlich Tätige	976,00	6.000	0	0	0	0		
	11121.70221000 Vergütungen	2.303,00	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800		
	11121.70222000 Leistungszulagen	0,00	50	0	0	0	0		
	11121.70320000 Arbeitnehmer	228,12	230	280	300	300	300		
	11121.70420000 Arbeitnehmer	701,46	680	840	860	860	860		
	11431.70221000 Vergütungen	85.875,26	111.500	118.000	122.400	122.400	122.400		
	11431.70222000 Leistungszulagen	1.929,63	2.250	2.000	2.300	2.300	2.300		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	11431.70320000 Arbeitnehmer	6.861,54	8.700	9.100	9.400	9.400	9.400		
	11431.70420000 Arbeitnehmer	18.463,74	23.500	25.000	26.000	26.000	26.000		
	12101.70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	2.500	1.000	1.000	500		
	36601.70221000 Vergütungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700		
	36601.70222000 Leistungszulagen	0,00	200	200	200	200	200		
	36601.70320000 Arbeitnehmer	0,00	900	900	900	900	900		
	36601.70420000 Arbeitnehmer	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	57312.70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	5.400	0	0	0	0		
	57312.70221000 Vergütungen	10.229,96	5.400	12.500	14.000	14.000	14.000		
	57312.70222000 Leistungszulagen	0,00	110	350	350	350	350		
	57312.70320000 Arbeitnehmer	889,48	840	1.100	1.250	1.250	1.250		
	57312.70420000 Arbeitnehmer	2.895,26	3.330	3.200	3.400	3.400	3.400		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.340,84	329.500	301.630	284.530	264.530	251.530		72
	11111.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	204,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11121.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	836,47	500	500	500	500	500		
	11121.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	305,50	200	200	200	200	200		
	11421.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	6.112,83	7.400	7.450	7.450	7.450	7.450		
	11421.72312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500		
	11421.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	11.598,23	10.000	2.500	2.500	4.000	4.000		
	11422.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.083,71	8.600	11.300	11.300	11.300	11.300		
	11422.72312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500		
	11422.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	12.511,59	20.000	10.000	10.000	6.000	6.000		
	11422.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	100	100	100	100		
	11423.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	419,74	450	400	400	400	400		
	11423.72311000 Unterhaltung Grundstücke	1.086,75	1.000	500	500	500	500		
	11423.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	297,50	500	500	500	500	500		
	11431.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.919,85	6.750	5.550	4.550	5.550	4.550		
	11431.72312000 Unterhaltung Außenanlagen	348,89	500	700	700	700	700		
	11431.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	813,16	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11431.72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.714,83	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11431.72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.574,70	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300		
	11431.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.752,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11431.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.783,09	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	11431.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	785,81	400	1.500	1.500	1.500	1.500		
	12101.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500		
	12201.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	422,45	300	300	300	300	300		
	28101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.703,69	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	28101.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.938,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	28101.72490010 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen-Kerwe	875,21	3.000	300	300	300	300		
	36501.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	4.800	3.800	3.800	3.800		
	36501.72312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36501.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	0	9.600	5.000	5.000	5.000		
	36501.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	112,21	0	0	0	0	0		
	36502.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	930	930	930	930		
	36551.72312000 Unterhaltung Außenanlagen	902,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36551.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36552.72544000 an Zweckverbände	14.506,80	14.500	14.500	14.500	0	0		
	36602.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	159,32	150	150	150	150	150		
	36602.72311000 Unterhaltung Grundstücke	4.823,54	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36602.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	883,04	500	500	500	500	500		
	53600.72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.149,37	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	54101.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	87,89	100	0	0	0	0		
	54101.72311000	Unterhaltung Grundstücke	55.465,82	60.000	30.000	30.000	30.000	18.000		
	54101.72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.031,00	37.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
	54101.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.325,42	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000		
	54101.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.114,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	54102.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.359,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	54102.72311000	Unterhaltung Grundstücke	15.681,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	54103.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200		
	55101.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	408,87	700	600	600	600	600		
	55101.72311000	Unterhaltung Grundstücke	4.779,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55201.72311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	10.000	5.000	5.000	1.000	1.000		
	55201.72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.931,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55301.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.845,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	55301.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	209,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	55301.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.922,72	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750		
	55301.72550000	an private Unternehmen	8.059,83	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	55302.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.204,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	55302.72312000	Unterhaltung Außenanlagen	2.289,72	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	55302.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	335,97	100	200	200	200	200		
	55591.72311000	Unterhaltung Grundstücke	3.355,80	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55591.72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.931,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	57312.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.209,02	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600		
	57312.72312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	57312.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	4.781,62	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	57312.72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.500	100	100	100	100		
	57312.72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,82	500	300	300	300	300		
	57312.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.475,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57312.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	471,78	500	500	500	500	500		
	57321.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	132,09	350	500	500	500	500		
	57501.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	214,20	100	100	100	100	100		
F 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.010.627,95	2.933.906	3.626.668	3.625.368	3.624.368	3.624.368		74
	11121.74145000	an Anstalten	50,69	200	200	200	200	200		
	12201.74190000	Sonstige	2.713,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	26221.74190000	Sonstige	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	28101.74190000	Sonstige	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36551.74190000	Sonstige	194.187,80	156.000	226.000	226.000	226.000	226.000		
	36552.74144000	an Zweckverbände	20.400,71	8.500	8.700	7.400	6.400	6.400		
	36601.74190000	an übrige Bereiche	29.062,54	27.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	42101.74190000	an übrige Bereiche	1.523,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55511.74144000	an Zweckverbände	2.563,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	57501.74190000	Sonstige	0,00	400	400	400	400	400		
	61101.74310000	Gewerbesteuerumlage	141.826,81	107.400	134.260	134.260	134.260	134.260		
	61101.74412000	Finanzausgleichsumlage	32.478,00	32.535	0	0	0	0		
	61101.74421000	Landkreise	1.463.506,00	1.465.258	1.852.087	1.852.087	1.852.087	1.852.087		
	61101.74423000	Verbandsgemeinden	1.119.716,00	1.120.913	1.352.321	1.352.321	1.352.321	1.352.321		
F 13		– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14		– Sonstige laufende Auszahlungen	37.318,69	65.572	74.735	70.255	63.915	64.735	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699, 79999900
	11111.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
11111.76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	264,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
11111.76920000	Verfüungsmittel	468,75	600	600	600	600	600		
11111.76930000	Repräsentationen	164,51	800	800	800	800	800		
11111.76931000	Ehregaben	212,00	800	1.000	800	800	800		
11121.76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.566,61	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
11121.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300		
11121.76310000	Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500		
11121.76330000	Porto und Versandkosten	20,00	100	100	100	100	100		
11121.76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	442,13	250	300	300	300	300		
11121.76350000	öffentliche Bekanntmachungen	1.159,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
11121.76413000	Haftpflichtversicherungen	7.899,69	8.000	9.000	9.000	9.500	9.500		
11121.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.436,99	2.500	2.500	2.800	2.800	3.000		
11121.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.087,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
11121.76430010	Sonstige Beiträge - Anteil öff. Interesse WWB	793,07	2.587	1.090	1.090	1.090	1.090		
11421.76411000	Gebäudeversicherungen	160,04	160	200	220	240	260		
11421.76413000	Haftpflichtversicherungen	96,39	100	110	110	120	120		
11421.76430000	sonstige Beiträge	0,00	0	100	100	100	100		
11421.76810000	Grundsteuer	218,96	220	300	300	300	300		
11422.76240000	Datenverarbeitung	756,84	500	500	500	500	500		
11422.76411000	Gebäudeversicherungen	389,60	380	500	525	550	575		
11422.76413000	Haftpflichtversicherungen	96,39	130	110	110	120	120		
11422.76430000	sonstige Beiträge	0,00	0	100	100	100	100		
11422.76810000	Grundsteuer	1.084,60	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500		
11423.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,00	30	30	30	30	30		
11423.76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	2.500	2.500	0	0		
11423.76411000	Gebäudeversicherungen	8,62	100	1.250	1.300	1.400	1.500		
11423.76810000	Grundsteuer	361,57	520	400	400	400	400		
11431.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	357,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
11431.76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200		
11431.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	756,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
11431.76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	500		
11431.76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	638,62	900	900	900	900	900		
11431.76411000	Gebäudeversicherungen	318,53	300	400	425	450	475		
11431.76412000	Kfz-Versicherungen	948,86	1.000	2.750	2.900	3.100	3.250		
11431.76820000	Kraftfahrzeugsteuer	308,00	400	400	400	400	400		
28101.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	60	160	160	160	160		
28101.76413000	Haftpflichtversicherungen	320,00	200	350	350	350	350		
28101.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	647,30	30	100	100	100	100		
36501.76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	500	500	500	500		
36501.76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	3.500	3.600	3.800	4.000		
36502.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100		
36502.76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300		
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	0	0	0	0		
51101.76256000	Spezielle Sachausgaben der Bau- und Ordnungsverwaltung	160,65	15.000	10.000	5.000	0	0		
54101.76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0		
54101.76419000	Sonstige Versicherungen	107,10	110	0	0	0	0		
55301.76411000	Gebäudeversicherungen	261,74	260	300	300	300	300		
55302.76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	338,51	450	450	450	450	450		
55302.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	476,16	220	220	220	220	220		
55511.76419000	Sonstige Versicherungen	88,68	100	100	100	120	120		
55511.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	183,73	200	200	200	200	200		
55511.76810000	Grundsteuer	0,00	0	5	5	5	5		
55591.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	250	250	250	250	250		
57312.76240000	Datenverarbeitung	1.501,41	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
57312.76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	608,73	800	800	800	800	800		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	57312.76411000 Gebäudeversicherungen	899,95	900	1.100	1.150	1.200	1.300		
	57312.76430000 sonstige Beiträge	0,00	200	150	150	150	150		
	57312.76810000 Grundsteuer	0,00	135	0	0	0	0		
	57321.76411000 Gebäudeversicherungen	4,98	10	10	10	10	10		
	57501.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.473,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.444.571,92	3.546.318	4.236.053	4.221.713	4.194.373	4.181.693	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	714.634,49	124.087	-8.675	129.307	250.749	345.622	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.863,08	3.508	53.305	53.305	53.305	53.305		67
	55591.67990000 Sonstige	0,00	0	300	300	300	300		
	61201.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.403,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	61201.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.456,70	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	61201.67940000 Festgeldzinsen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
	62601.67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3,38	8	5	5	5	5		
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.269,90	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500		77
	61201.77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.269,90	900	0	0	0	0		
	61201.77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	61201.77990000 Sonstige	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.593,18	-392	47.805	47.805	47.805	47.805	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	724.227,67	123.695	39.130	177.112	298.554	393.427	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	724.227,67	123.695	39.130	177.112	298.554	393.427	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328,49	80.000	173.000	39.000	0	0		681
	36501.68142000 von dem Land	0,00	0	16.500	0	0	0		
	36602.68179000 Anzahlung auf SoPo von übrigen Bereichen	328,49	0	0	0	0	0		
	54101.68142000 von dem Land	0,00	0	0	39.000	0	0		
	54102.68142000 von dem Land	0,00	0	25.500	0	0	0		
	55101.68142000 von dem Land	0,00	80.000	131.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.993,11	13.500	0	0	0	0		682-683
	55301.68270000 Grabnutzungsentgelte	9.993,11	13.500	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.321,60	93.500	173.000	39.000	0	0	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	90.035,56	741.407	822.496	937.114	5.070	5.000		785
	11423.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.942,93	0	0	0	0	0		
	11423.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	11431.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	54.323,50	0	0	0	0	0		
	11431.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.922,84	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000		
	11431.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0		
	36501.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	16.500	0	0	0		
	36501.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	685.000	0	0		
	36502.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	380.000	192.000	0	0		
	36602.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140,00	0	0	0	0	0		
	36602.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	10.000	37.000	0	0	0		
	36602.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.042,49	0	6.000	0	0	0		
	53600.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	46.496	114	70	0		
	54101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.824,90	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
	54101.78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	35.000	25.000	0	0	
	54102.78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.500	0	0	0	
	55101.78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.106,01	56.407	155.000	0	0	0	
	55511.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.440,14	0	0	0	0	0	
	57312.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	-2.707,25	0	0	0	0	0	
	57312.78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	30.000	0	0	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		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.035,56	741.407	822.496	937.114	5.070	5.000	Summe F 28 bis F 31
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.713,96	-647.907	-649.496	-898.114	-5.070	-5.000	F 27 J. F 32
F 34		Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	644.513,71	-524.212	-610.366	-721.002	293.484	388.427	F 23 + F 33
F 35		+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	647.907	649.496	898.114	5.070	5.000	691-692
	61201.69253100	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	647.907	649.496	898.114	5.070	5.000	
F 36		- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	791-792
F 37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	647.907	649.496	898.114	5.070	5.000	F 35 J. F 36
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	644.513,71	123.695	39.130	177.112	298.554	393.427	(695+696) J. (795+796)
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)
F 40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	644.513,71	771.602	688.626	1.075.226	303.624	398.427	Summe F 37 bis F 39
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799
F 42		Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	644.513,71	771.602	688.626	1.075.226	303.624	398.427	F 40 + F 41
F 43		Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-644.513,71	-123.695	-39.130	-177.112	-298.554	-393.427	F 41 J. F 38
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	724.227,67	123.695	39.130	177.112	298.554	393.427	F 23 J. F 36
F 45		nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	793-794



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)		
				2024	2025	daten	daten	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		2024	2025
in €											
114311991 nicht projektbezogene Investitionen											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.312,23	11.000	5.000	5.000	5.000	0	44.312,23	0,00	
	11431	darunter	X						X		
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0			0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0			0
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0			0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.312,23	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-44.312,23	0,00	
Erläuterung: 2024 Kehrmaschine/Anbau für Traktor: 6.000 €											
11431202402 Lagerraum Bauhof											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00	0,00	
	11431	darunter	X						X		
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0			0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0			0
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0			0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	-30.000,00	0,00	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 36501 Kindergarten Ellerstadt

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)		
			2024	2025	2026	2027		2024	2025	
in €										
36501202401 Umbau / Erweiterung Kita Ellerstadt										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	90.000	0	0	0	110.000,00	0,00
		darunter								
	36501	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-90.000	0	0	0	-110.000,00	0,00
Erläuterung: Schallschutz, Ruheraum, etc. 2024: Planungskosten										
36501202403 Kita Ell.-Neubau Küche/Mensa										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000	595.000	0	0	0	655.000,00	0,00
		darunter								
	36501	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-60.000	-595.000	0	0	0	-655.000,00	0,00
Erläuterung: 2024: Planungskosten										
36501991 nicht projektbezogene Investitionen										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500,00	16.500	0	0	0	0	16.500,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500,00	16.500	0	0	0	0	16.500,00	0,00
		darunter								
	36501	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Erläuterung: 2024: Sonnensegel und Sonnenschutz durch Markisen / Kipki										



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung **36502** Hort Ellerstadt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	daten	daten	2026		2027
in €									
36502202204 Ankauf/Umbau Pfarrhaus (Hort)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000,00	380.000	192.000	0	0	822.000,00	0,00
		darunter							
	36502	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630.000,00	-380.000	-192.000	0	0	-822.000,00	0,00

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 36602 Spielplätze / Bolzplatz

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)	
				2024	2025	2026	2027		2024	2025
in €										
36602202404 Spielplatz Akaziensiedlung										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000,00	43.000	0	0	0	0	43.000,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.000,00	-43.000	0	0	0	0	-43.000,00	0,00
Erläuterung: Herstellung Platz: 6.000 €										
Geräte Spielplatz: 37.000 €										



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Leistung 53600 Versorgung mit techn. Info- und Telekommunikationsinfrastruktur

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	daten	daten	2026	2027	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	2024
in €										
53600202040 Breitbandversorgung/Breitbandverkabelung										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.660,62	46.496	114	70	0	0	47.844,62	0,00
		darunter								
	53600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.660,62	-46.496	-114	-70	0	0	-47.844,62	0,00
Erläuterung: Kreiscluster										

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54101 Gemeinestraßen, -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)		
			2024	2025	2026	2027		2024	2025	
in €										
54101202405 Gestaltung Ortseingänge										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.000	0	0	0	39.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	35.000	25.000	0	0	0	60.000,00	0,00
		darunter								
	54101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-35.000	14.000	0	0	0	-21.000,00	0,00
Erläuterung: Zuwendung Dorferneuerung										



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54102 Straßenbeleuchtung

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)	
				2024	2025	daten	daten		2024	2025
in €										
54102202041 Austausch LED-Leuchten										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500,00	25.500	0	0	0	0	25.500,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.298,80	25.500	0	0	0	0	75.298,80	0,00
		darunter								
	54102	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.798,80	0	0	0	0	0	-49.798,80	0,00
Erläuterung: 2024: Austausch LED / Kipki										

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55101	Öffentliche Grünanlagen

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)	
				2024	2025	2026	2027		2024	2025
in €										
55101202203 Ortsdurchgrünung Ortslage Ellerstadt										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.000,00	131.000	0	0	0	0	211.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.513,01	155.000	0	0	0	0	219.513,01	0,00
		darunter								
	55101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.513,01	-24.000	0	0	0	0	-8.513,01	0,00
Erläuterung: Zuwendungshöhe und zuwendungsfähige Gesamtkosten lt. Bescheid vom 15.07.2022										



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57312 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	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025	2026	2027		2024	2025
in €										
57312202406 Umbau/Erweiterung Bürgerhaus										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00	0,00
		darunter								
	57312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	0,00
Erläuterung: 2024: Planungskosten										



2024			
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €		
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0
Summe	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	898.114	5.070	5.000

2025		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €	
im Haushaltsjahr 2022	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0
Im Haushaltsjahr 2025	0	0
Summe	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	5.070	5.000



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	0	0	0	0
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0	0
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0	0	0	0

Der Saldo aus Investitionstätigkeit der gleichzeitig die Höhe der Kreditaufnahme bestimmt, wird nicht in Anspruch genommen, da die Gemeinde Ellerstadt über ausreichend Liquidität verfügt (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse).



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €									
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
			724.227,67	123.695	39.130	177.112	298.554	393.427	487.064
	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	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	724.227,67	123.695	39.130	177.112	298.554	393.427	487.064
Verwendungsrechnung	5	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	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	724.227,67	123.695	39.130	177.112	298.554	393.427	487.064

Endfällige Kredite	
2024	- Betrag 0 €
2025	- Betrag 0 €
2026	- Betrag 0 €
2027	- Betrag 0 €
2028	- Betrag 0 €
2029	- Betrag 0 €
2030	- Betrag 0 €

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	
2024	- Betrag 0 €
2025	- Betrag 0 €
2026	- Betrag 0 €
2027	- Betrag 0 €
2028	- Betrag 0 €
2029	- Betrag 0 €
2030	- 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)	2019	259.037
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-108.937
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	296.850
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2022	51.157
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	9.843
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	199.587
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	142.426
8	Zwischensumme		849.963
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	150.577
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	250.533
12	Summe		1.251.073

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2021		14.027.155
2	+ Jahresergebnis 2022 (Planung)	51.157	14.078.312
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	9.843	14.088.155
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	199.587	14.287.742
5	+ geplantes Jahresergebnis 2025	142.426	14.430.168
6	+ geplantes Jahresergebnis 2026	150.577	14.580.745
7	+ geplantes Jahresergebnis 2027	250.533	14.831.278

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)	J./planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	J./Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	129.802	0	0	129.802
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	281.897	0	0	281.897
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	321.076	0	0	321.076
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	724.228	0	0	724.228
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	123.695	0	0	123.695
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	39.130	0	0	39.130
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					1.619.828
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	177.112	0	0	177.112
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	298.554	0	0	298.554
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	393.427	0	0	393.427
11	4. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	487.064	0	0	487.064
11	Summe					2.975.985



Tilgungsplan								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	„Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes“ in €	„Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung“	Saldo (Spalte 6-5)
1	2024							
2	2025							
3	2026							
4	2027							
5	2028							
6	2029							
7	2030							
8	2031							
9	2032							
10	2033							
11	2034							
12	2035							
13	2036							
14	2037							
15	2038							
16	2039							
17	2040							
18	2041							
19	2042							
20	2043							
21	2044							
22	2045							
23	2046							
24	2047							
25	2048							
26	2049							
27	2050							
28	2051							
29	2052							
30	2053							

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
			in €				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		0	0	0	0	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0
11	Summe		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 - Grund- und Kennzahlen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021 pro Einwohner	Planung 2022 pro Einwohner	Planung 2023 pro Einwohner	Planung 2024 pro Einwohner	Planung 2025 pro Einwohner
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	-17,31	-22,14	0,00	-20,67	-21,45
1112	Zentrale Steuerung, Controlling	-16,17	-10,02	-10,04	-9,72	-9,86
1142	Liegenschaften	1,38	1,79	5,93	13,39	13,35
1143	Bauhof	-14,18	-11,20	-7,19	-12,15	-14,23
1210	Statistik und Wahlen	-0,02	0,00	0,00	-1,81	-1,01
1220	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2622	Förderung der Musikpflege	-0,70	-1,65	-1,65	-1,61	-1,61
2810	Heimatspflege	-2,94	-4,37	-4,38	-3,51	-3,51
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	-13,15	-12,79
3655	Förderung anderer Träger	-72,73	-3,03	-76,80	-106,16	-105,30
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-23,47	-23,46	-23,50	-32,25	-32,25
4210	Förderung des Sports	-2,00	-3,30	-2,07	0,00	0,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-9,29	-9,39	-9,41	-7,16	-5,15
5210	Bau- und Grundstücksordnung	1,86	1,44	1,45	0,60	0,60
5410	Gemeindestraßen	-87,91	-97,00	-90,31	-85,11	-81,02
5415	Konzessionsabgaben	31,20	29,28	31,42	32,66	32,66
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-28,77	-38,14	-37,41	-38,66	-38,66
5520	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-1,43	-5,47	-5,48	-3,33	-3,33
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-15,16	-25,71	-24,39	-15,74	-15,74
5551	Kommunale Forstwirtschaft	25,20	-1,15	-1,16	-1,13	-1,13
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-4,38	-4,17	-4,18	-4,52	-31,07
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-17,62	-22,39	-22,39	-19,31	-20,07
5732	Sonstige kommunale allgemeine Einrichtungen	-0,12	-0,15	-0,15	-0,21	-0,21
5750	Tourismusförderung	-1,04	0,00	-1,45	-1,41	-1,41
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	376,10	346,59	309,60	394,30	366,93
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,56	-0,16	-0,17	19,15	19,15
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan der Ortsgemeinde Ellerstadt für das Haushaltsjahr 2024

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 2024	Soll Haushaltsjahr 2023	Ist 30. Juni 2023 (tat- sächliche Beset- zung)	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Gemeindearbeiter/in</u>	Entg. gr. 5		1	1	1 in Entg.gr. 4	
	Entg. gr. 4		2	2	2	
<u>Reinigungskraft</u>	Entg.gr. 1		1	1	1	
<u>Bürgerhaus/Hausmeister</u> geringfügig			1	1	1	Gibt es schon seit Jahren, war nur noch nicht im Stellenplan PK ge- plant
<u>Betreuungskräfte Feri- enprogramm</u>	Entg. gr. 1		2	2	0	Es findet kein Ferienprogramm mehr statt KW-Vermerk? PK nicht geplant

Stellenplan der Ortsgemeinde Ellerstadt für das Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes. - Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (kv, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushaltsjahr 2024	Ist 30. Juni 2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Gemeindearbeiter/in</u>	Entg. gr. 5		1	1	1 in Entg.gr. 4	
	Entg. gr. 4		2	2	2	
<u>Reinigungskraft</u>	Entg.gr. 1		1	1	1	
<u>Bürgerhaus/Hausmeister</u> geringfügig			1	1	1	Gibt es schon seit Jahren, war nur noch nicht im Stellenplan; PK geplant
<u>Betreuungskräfte Ferienprogramm</u>	Entg. gr. 1		2	2	0	Es findet kein Ferienprogramm mehr statt KW-Vermerk? PK nicht geplant



Bilanz zum 31.12.2021			
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	
1	Anlagevermögen	15.435.725,83	15.392.289,06
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	353.501,00	318.009,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	281.074,00	262.542,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	72.427,00	55.467,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	15.064.305,60	15.056.360,83
1.2.1	Wald, Forsten	178.089,37	237.848,40
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	975.050,92	977.353,66
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.057.925,80	1.292.086,80
1.2.4	Infrastrukturvermögen	12.414.974,59	12.267.611,59
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	43.846,92	43.846,92
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	45.506,00	39.180,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.247,00	164.294,00
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	293.665,00	34.139,46
1.3	Finanzanlagen	17.919,23	17.919,23
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	17.769,23	17.769,23
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	150,00	150,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	2.606.863,06	2.688.811,38
2.1	Vorräte	5.487,61	5.487,61
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	5.487,61	5.487,61
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.601.375,45	2.683.323,77
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	106.071,09	177.116,59
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.028,64	13.055,98
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	2.474.682,74	2.535.029,91
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	11.135,97	11.181,89
2.2.8	Wertberichtigung	-3.542,99	-53.060,60
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	31.181,65	30.490,11
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	31.181,65	30.490,11
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	18.073.770,54	18.111.590,55



Bilanz zum 31.12.2021			
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	
1	Eigenkapital	13.730.304,85	14.027.155,26
1.1	Kapitalrücklage	13.839.241,66	13.730.304,85
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-108.936,81	296.850,41
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	4.147.614,90	3.978.840,24
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	81.395,86	164.124,70
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.931.275,04	3.677.474,54
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	887.247,43	840.779,43
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.894.496,00	2.719.819,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	149.531,61	116.876,11
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	134.944,00	137.241,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	66.963,10	69.418,64
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	62.050,00	66.954,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.913,10	2.464,64
4	Verbindlichkeiten	128.887,69	36.176,41
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.304,21	20.097,12
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.193,68	8.060,85
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	90.389,80	8.018,44
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	18.073.770,54	18.111.590,55