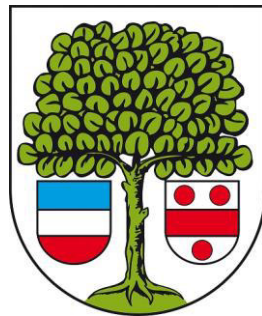


Ellerstadt



HAUSHALTSPLAN 2026/2027

inkl. Änderung lt. Ratsbeschluss vom 03.02.2026

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	61
10.	Finanzhaushalt	99
11.	Finanzhaushalt mit Konten	101
12.	Finanzhaushalt mit Produkten und Konten	105
13.	Investitionsplan 2026/2027	111
14.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	121
15.	Übersicht Kreditaufnahmen	123
16.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - freie Finanzspitze	125
17.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	127
18.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	129
19.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	131
20.	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Ellerstadt gegenüber der Einheitskasse	133
21.	Tilgungsplan Rückführungsbetrag	135
22.	Tilgungsrücklage	137
23.	Grund- und Kennzahlen	139
24.	Stellenplan 2026	141
25.	Stellenplan 2027	143
26.	letzte beschlossene Bilanz	145



Haushaltssatzung der Ellerstadt für die Jahre 2026 und 2027 vom 03.02.2026

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

	2026	2027
der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.287.497 €	4.285.479 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.217.299 €	4.073.317 €
Jahresüberschuss	70.198 €	212.162 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	221.640 €	358.520 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	647.700 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.281.200 €	685.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.633.500 €	-685.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	0 €	0 €
<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</i>	221.640 €	358.520 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse:

	2026	2027
	193.264 €	186.432 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



§ 4 Steuersätze

	2026	2027
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 €	50 €
- für den zweiten Hund	100 €	100 €
- für den dritten Hund	150 €	150 €
- für jeden weiteren Hund	200 €	200 €
- für jeden gefährlichen Hund gem. § 5 der Hundesteuersatzung	500 €	500 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

- Feldhutbeitrag : 0 € (2026) und 0 € (2027)
- Wirtschaftswegebaubeitrag : 20 € (2026) und 20 € (2027)

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 14.477.140 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 14.619.566 €. Zum 31.12.2026 beträgt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals 14.689.764 € sowie zum 31.12.2027 14.901.926 €.

§ 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 € (2026) und 10.000 € (2027) 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 (2026) und 0 Fällen (2027) zugelassen.

§ 10 Leistungszahlungen

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

	2026	2027
für Leistungszulagen	2.850 €	3.100 €

Wachenheim an der Weinstr., den 03.02.2026

Elke Stachowiak - Ortsbürgermeisterin



Genehmigung der Kreisverwaltung
Öffentliche Bekanntmachung und Auslegung

**Genehmigung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim als Aufsichtsbehörde
vom 17.03.2026**

Hinweis:

Zu der vom Ortsgemeinderat Ellerstadt am 03.02.2026 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026/2027 wird folgende Haushaltsverfügung erlassen:

Auszüge aus der Haushaltsverfügung

1. In der vorliegenden Haushaltssatzung (§2) werden für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 keine Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, festgesetzt. Die geplanten Investitionen können aus noch vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden (vgl. VV Nr. 2.1 zu § 103 GemO).
2. Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO wird hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO in Höhe von:

193.264,00 € für das Haushaltsjahr 2026
186.432,00 € für das Haushaltsjahr 2027

Die Genehmigung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse erfolgt gem. § 105 Abs. 3 GemO unter der Auflage, dass die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bei Bedarf unverzüglich zurückgeführt werden. Langfristige liquide Verbindlichkeiten sind zu vermeiden. Die Kommune hat daher unter größtmöglicher Kraftanstrengung diesbezügliche Maßnahmen und Vorkehrungen frühzeitig zu treffen. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Einheitskasse dienen lediglich dazu die Zahlungsfähigkeit vorübergehend sicherzustellen und um den verzögerten Eingang (Kassenbestandsverräkung) von Deckungsmitteln zu überbrücken (vgl. VV Nr. 1 zu § 105 GemO).

3. In § 1 der vorliegenden Satzung wird im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2026 ein Jahresüberschuss in Höhe von 70.198,00 € und für das Haushaltsjahr 2027 ein Jahresüberschuss in Höhe von 212.162,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 221.640,00 € im Jahr 2026 und 358.520,00 € im Jahr 2027.

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 Ergebnishaushalt ist in beiden Haushaltsjahren in der Planung ausgeglichen. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in beiden Haushaltsjahren aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Haushalt für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 ist damit in der Planung ausgeglichen.

4. Die vom Ortsgemeinderat beschlossenen Realsteuerhebesätze für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 haben wir zur Kenntnis genommen. Die weitere Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Kommune bleibt abzuwarten. Gegebenenfalls sind vor dem Hintergrund der zukünftigen Entwicklung (Gebot des Haushaltsausgleichs, dauerhafte Leistungsfähigkeit etc.) Einnahmeverbesserungen notwendig.
5. Den vorgelegten Stellenplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 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 31.12.2022 bei 14.267.710,44 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 95 Abs. 3 GemO stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2023	14.277.553,00 €	Stand: 31.12.2024	14.477.140,00 €
Stand: 31.12.2025	14.619.566,00 €	Stand: 31.12.2026	14.689.764,00 €
Stand: 31.12.2027	14.901.926,00 €	Stand: 31.12.2028	15.221.938,00 €
Stand: 31.12.2029	15.618.849,00 €		



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 07.04.2026 bis (einschließlich) 15.04.2026

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

Verbandsgemeindeverwaltung Wachenheim, den 23.03.2026

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:

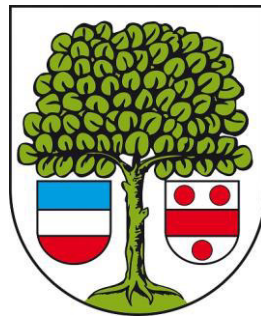
Deckungskreis:

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 2026 / 2027



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
5 Entwicklung des Eigenkapitals	17



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 31.12.2022	2.471
- zum 31.12.2023	2.484
- zum 31.12.2024	2.466
- zum 30.06.2025	2.476



3 Ergebnishaushalt

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

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	3.252.907,11	4.059.297	3.715.190	3.819.130	3.907.290	3.986.530
Gebühren u.ä. Entgelte (E 4+5)	111.887,64	287.695	283.187	281.527	281.513	279.021
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (E 2+6)	55.553,86	128.900	156.415	62.117	60.349	60.345
Sonstige Erträge (E 3+7)	72.103,34	197.174	89.500	89.500	89.500	89.500
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 8)	3.492.451,95	4.673.066	4.244.292	4.252.274	4.338.652	4.415.396
Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	219.060,47	241.560	232.830	237.860	242.980	247.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)	313.165,99	284.530	414.915	287.615	271.715	271.915
Abschreibungen (E 11)	0,00	354.292	350.654	343.312	340.220	335.795
Sonstige Aufwendungen (E 12+14)	3.614.877,71	3.698.063	3.213.850	3.199.430	3.191.780	3.191.780
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 15)	4.147.104,17	4.578.445	4.213.299	4.069.317	4.047.845	4.047.690
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (E 16)	-654.652,22	94.621	30.993	182.957	290.807	367.706
Zinsen und sonstige Finanzerträge (E 17)	54.715,11	53.305	43.205	33.205	33.205	33.205
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	2.560,66	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Finanzergebnis (E 19)	52.154,45	47.805	39.205	29.205	29.205	29.205
Gesamtergebnis (E 23)	-602.497,77	142.426	70.198	212.162	320.012	396.911



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	345	345	345	345
Grundsteuer B	345	465	465	465
Gewerbesteuer	345	380	380	380

3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Grundsteuer A	27.958,38	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Grundsteuer B	371.876,45	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Gewerbesteuer	708.797,96	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	1.789.947,10	1.938.662	1.969.900	2.039.600	2.105.300	2.200.650
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	103.887,03	107.656	126.990	156.430	172.490	150.780
Hundesteuer	14.129,17	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	236.311,02	203.479	204.300	209.100	215.500	221.100
Gesamt (E 1)	3.252.907,11	4.059.297	3.715.190	3.819.130	3.907.290	3.986.530

Bei der Ermittlung der Ansätze wurden grundsätzlich die tatsächliche Entwicklung und/oder die Orientierungsdaten des Landes in Form der regionalisierten Steuerschätzung zugrunde gelegt.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen (E2)	0,00	63.183	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen (E2)	19.049,18	10.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke (E2)	77,30	0	93.700	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand (E2+4)	0,00	205.872	200.587	198.329	196.547	194.051
Summe aller Zuwendungen	19.126,48	279.055	294.287	198.329	196.547	194.051
Umlagen (E 6)	36.427,38	19.820	26.820	26.820	26.820	26.820
Gesamt	55.553,86	298.875	321.107	225.149	223.367	220.871

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Verwaltungsgebühren	2.446,53	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.949,17	195.775	192.367	190.707	190.693	188.201
Mieten und Pachten	81.491,94	90.420	89.120	89.120	89.120	89.120
Gesamt (E 4+5)	111.887,64	287.695	283.187	281.527	281.513	279.021

3.5 Sonstige laufende Erträge

3.5.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Erträge

Hierunter fallen unter anderem Konzessionsabgaben und die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus den Belastungen des kommunalen Finanzausgleichs.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Konzessionsabgaben	69.625,44	81.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Erträge Kerwe Ell.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Auflösung SoPo LFAG	0,00	116.174	0	0	0	0
Sonstige	2.477,90	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Gesamt (E 7)	72.103,34	197.174	89.500	89.500	89.500	89.500



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	186.505,60	198.900	187.530	191.890	196.350	199.710
Sozialversicherung	32.554,87	35.660	35.300	35.970	36.630	37.290
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.050	1.100	1.150	1.200
Gesamt (E 9)	219.060,47	241.560	233.880	238.960	244.130	248.200

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Unterhaltung und Instandhaltung	212.389,92	183.050	302.920	190.120	174.220	174.420
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	70.104,39	64.980	78.945	78.945	78.945	78.945
Sonstige	1.247,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen	29.424,68	33.500	31.050	16.550	16.550	16.550
Gesamt (E 10)	313.165,99	284.530	414.915	287.615	271.715	271.915

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
0,00	20.377	20.377	19.555	17.096	17.096	
bebaute Grundstücke	0,00	34.901	34.901	34.900	34.898	34.898
das Infrastrukturvermögen	0,00	268.326	265.247	263.107	263.091	258.800
Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.688	30.129	25.750	25.135	25.001
Gesamt (E 11)	0,00	354.292	350.654	343.312	340.220	335.795



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Gewerbesteuerumlage	65.379,74	134.260,00	92.110,00	92.110,00	92.110,00	92.110,00
Kreisumlage	1.852.208,00	1.852.087,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
Verbandsgemeindeumlage	1.352.322,00	1.352.321,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00

3.10 Zinsen

3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Erträge						
Zinserträge	1.725,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Finanzerträge	52.985,61	52.300	41.700	31.700	31.700	31.700
Erträge aus Wertpapieren	4,50	5	5	5	5	5
Summe (E 17)	54.715,11	53.305	43.205	33.205	33.205	33.205
Aufwendungen						
Aufwendungen						
Sonstige Finanzaufwendungen	2.560,66	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe (E 18)	2.560,66	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo (E 19)	52.154,45	47.805	39.205	29.205	29.205	29.205



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 8)	3.492.451,95	4.351.020	4.043.705	4.053.945	4.142.105	4.221.345
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 15)	4.145.843,76	4.221.713	3.861.270	3.724.630	3.706.250	3.710.520
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 16)	-653.391,81	129.307	182.435	329.315	435.855	510.825
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	-21.781,81	39.000	647.700	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	719.001,66	937.114	2.281.200	685.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (F 33)	-740.783,47	-898.114	-1.633.500	-685.000	-5.000	-5.000

4.2 Investitionstätigkeit

4.2.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen (F 24)	-24.873,81	39.000	647.700	0	0	0
Beiträge (F 25)	3.092,00	0	0	0	0	0
Summe (F 27)	-21.781,81	39.000	647.700	0	0	0
Auszahlungen						
Immaterielle Vermögensgegenstände (F 28)	244.008,00	0	0	0	0	0
Sachanlagen (F 29)	474.993,66	937.114	2.281.200	685.000	5.000	5.000
Summe (F 32)	719.001,66	937.114	2.281.200	685.000	5.000	5.000
Saldo (F 33)	-740.783,47	-898.114	-1.633.500	-685.000	-5.000	-5.000



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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11111	0 52.550 -52.550	0 53.200 -53.200	0,00 36.310,33 -36.310,33	0 52.550 -52.550	0 53.200 -53.200	0,00 33.729,70 -33.729,70
11121	0 24.505 -24.505	0 24.450 -24.450	0,00 26.133,29 -26.133,29	0 24.505 -24.505	0 24.450 -24.450	0,00 26.105,82 -26.105,82
11421	29.000 15.402 13.598	29.000 12.112 16.888	26.501,49 9.291,78 17.209,71	29.000 14.470 14.530	29.000 11.180 17.820	26.517,97 8.952,30 17.565,67
11422	57.000 24.311 32.689	58.500 27.096 31.404	51.115,44 19.012,86 32.102,58	57.000 171.850 -114.850	58.500 24.635 33.865	52.431,17 17.449,98 34.981,19
11423	2.620 13.917 -11.297	2.620 17.803 -15.183	3.295,01 9.643,67 -6.348,66	2.620 213.745 -211.125	2.620 17.630 -15.010	3.171,01 265.335,62 -262.164,61
11431	198.250 249.913 -51.663	184.500 219.798 -35.298	197.355,85 209.144,89 -11.789,04	198.250 272.750 -74.500	184.500 243.975 -59.475	186.663,03 209.193,74 -22.530,71
12101	0 2.000 -2.000	0 2.500 -2.500	0,00 2.560,00 -2.560,00	0 2.000 -2.000	0 2.500 -2.500	0,00 2.560,00 -2.560,00
12121	0 0 0	0 0 0	235,00 0,00 235,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
12201	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	3.762,80 3.803,20 -40,40	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000	3.803,20 2.861,00 942,20
12311	200 0 200	0 0 0	0,00 0,00 0,00	200 0 200	0 0 0	0,00 0,00 0,00
26221	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 1.500,00 -1.500,00	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 1.500,00 -1.500,00
28101	20.000 25.606 -5.606	0 8.716 -8.716	400,00 1.950,71 -1.550,71	20.000 25.300 -5.300	0 8.410 -8.410	2.628,19 7.450,65 -4.822,46
36501	6.000 41.800 -35.800	0 14.400 -14.400	0,00 30.198,93 -30.198,93	418.700 1.271.800 -853.100	0 699.400 -699.400	0,00 30.724,03 -30.724,03
36502	2.500 22.765 -20.265	0 17.315 -17.315	2.477,90 10.509,71 -8.031,81	198.500 492.780 -294.280	0 199.330 -199.330	0,00 33.446,25 -33.446,25
36551	100.696 159.062 -58.366	16.996 252.557 -235.561	0,00 232.851,03 -232.851,03	83.700 140.200 -56.500	0 233.200 -233.200	0,00 238.877,81 -238.877,81
36552	0 22.927 -22.927	0 25.588 -25.588	11.468,56 14.506,80 -3.038,24	0 19.500 -19.500	0 21.900 -21.900	11.468,56 14.506,80 -3.038,24
36601	0 47.000 -47.000	0 52.500 -52.500	0,00 43.561,37 -43.561,37	0 47.000 -47.000	0 52.500 -52.500	0,00 43.561,37 -43.561,37
36602	325 31.765 -31.440	325 27.817 -27.492	0,00 60.497,19 -60.497,19	0 63.460 -63.460	0 15.650 -15.650	0,00 108.124,68 -108.124,68
42101	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 4.500,00 -4.500,00	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 4.500,00 -4.500,00
51101	4.700 32.462 -27.762	4.700 17.462 -12.762	0,00 42,17 -42,17	0 20.000 -20.000	0 5.000 -5.000	0,00 42,17 -42,17
52101	1.500 0 1.500	1.500 0 1.500	2.446,53 0,00 2.446,53	1.500 0 1.500	1.500 0 1.500	1.720,57 0,00 1.720,57
53600	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 114 -114	0,00 24.005,64 -24.005,64



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
54101	123.361 <u>265.620</u> -142.259	123.961 <u>261.610</u> -137.649	2.751,00 <u>90.713,90</u> -87.962,90	42.820 <u>146.320</u> -103.500	43.320 <u>124.000</u> -80.680	2.767,00 <u>81.237,44</u> -78.470,44
54102	682 <u>64.876</u> -64.194	682 <u>61.752</u> -61.070	0,00 <u>38.435,13</u> -38.435,13	0 <u>35.000</u> -35.000	0 <u>35.000</u> -35.000	0,00 <u>37.225,57</u> -37.225,57
54103	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.200</u> -2.200	0,00 <u>1.978,63</u> -1.978,63	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>2.200</u> -2.200	0,00 <u>1.978,63</u> -1.978,63
54150	67.000 <u>0</u> 67.000	81.000 <u>0</u> 81.000	69.625,44 <u>0,00</u> 69.625,44	67.000 <u>0</u> 67.000	81.000 <u>0</u> 81.000	62.790,01 <u>0,00</u> 62.790,01
55101	0 <u>99.109</u> -99.109	0 <u>95.887</u> -95.887	0,00 <u>105.937,83</u> -105.937,83	0 <u>96.220</u> -96.220	0 <u>93.100</u> -93.100	80.000,00 <u>190.853,94</u> -110.853,94
55201	0 <u>13.559</u> -13.559	0 <u>8.259</u> -8.259	0,00 <u>2.732,05</u> -2.732,05	0 <u>12.300</u> -12.300	0 <u>7.000</u> -7.000	0,00 <u>2.032,04</u> -2.032,04
55301	30.013 <u>19.694</u> 10.319	33.013 <u>22.652</u> 10.361	30.411,15 <u>13.946,99</u> 16.464,16	30.000 <u>18.470</u> 11.530	33.000 <u>21.050</u> 11.950	33.073,65 <u>15.560,39</u> 17.513,26
55302	0 <u>74.833</u> -74.833	0 <u>49.403</u> -49.403	0,00 <u>38.451,27</u> -38.451,27	0 <u>67.000</u> -67.000	0 <u>41.570</u> -41.570	0,00 <u>38.532,56</u> -38.532,56
55511	4.000 <u>2.800</u> 1.200	0 <u>2.805</u> -2.805	0,00 <u>1.238,13</u> -1.238,13	4.000 <u>2.800</u> 1.200	0 <u>2.805</u> -2.805	0,00 <u>1.264,19</u> -1.264,19
55591	62.957 <u>72.151</u> -9.194	65.867 <u>77.061</u> -11.194	4.850,84 <u>6.538,53</u> -1.687,69	10.875 <u>9.500</u> 1.375	8.600 <u>7.250</u> 1.350	4.897,04 <u>4.578,83</u> 318,21
57312	3.748 <u>83.302</u> -79.554	3.548 <u>53.324</u> -49.776	657,30 <u>35.216,77</u> -34.559,47	500 <u>171.580</u> -171.080	300 <u>41.600</u> -41.300	657,30 <u>30.883,25</u> -30.225,95
57321	0 <u>510</u> -510	0 <u>510</u> -510	0,00 <u>138,66</u> -138,66	0 <u>510</u> -510	0 <u>510</u> -510	0,00 <u>138,66</u> -138,66
57501	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>3.500</u> -3.500	0,00 <u>2.848,64</u> -2.848,64	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>3.500</u> -3.500	0,00 <u>2.848,64</u> -2.848,64
61101	3.715.190 <u>2.922.110</u> 793.080	4.248.654 <u>3.338.668</u> 909.986	3.271.956,29 <u>3.279.572,74</u> -7.616,45	3.715.190 <u>2.922.110</u> 793.080	4.132.480 <u>3.338.668</u> 793.812	3.228.628,41 <u>3.244.676,97</u> -16.048,56
61201	43.000 <u>4.000</u> 39.000	53.000 <u>5.500</u> 47.500	54.514,99 <u>2.560,66</u> 51.954,33	43.000 <u>4.000</u> 39.000	95.114 <u>5.500</u> 945.614	-3.513.871,76 <u>-4.537.388,82</u> 1.023.517,06
62601	5 <u>0</u> 5	5 <u>0</u> 5	4,50 <u>0,00</u> 4,50	5 <u>0</u> 5	5 <u>0</u> 5	4,50 <u>0,00</u> 4,50



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.252.907,11	4.059.297	3.715.190	3.819.130	3.907.290	3.986.530		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.126,48	109.080	129.595	35.297	33.529	33.525		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.395,70	197.275	194.067	192.407	192.393	189.901		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.491,94	90.420	89.120	89.120	89.120	89.120		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.427,38	19.820	26.820	26.820	26.820	26.820		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	72.103,34	197.174	89.500	89.500	89.500	89.500		450-452, 46, 49100000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.492.451,95	4.673.066	4.244.292	4.252.274	4.338.652	4.415.396	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.060,47	241.560	233.880	238.960	244.130	248.200		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.165,99	284.530	414.915	287.615	271.715	271.915		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	354.292	350.654	343.312	340.220	335.795		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.562.415,73	3.625.368	3.125.910	3.125.910	3.125.910	3.125.910		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.461,98	72.695	87.940	73.520	65.870	65.870		56, 59100000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.147.104,17	4.578.445	4.213.299	4.069.317	4.047.845	4.047.690	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-654.652,22	94.621	30.993	182.957	290.807	367.706	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.715,11	53.305	43.205	33.205	33.205	33.205		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.560,66	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	52.154,45	47.805	39.205	29.205	29.205	29.205	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-602.497,77	142.426	70.198	212.162	320.012	396.911	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)	-602.497,77	142.426	70.198	212.162	320.012	396.911	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.252.907,11	4.059.297	3.715.190	3.819.130	3.907.290	3.986.530		40
	40110000 Grundsteuer A	27.958,38	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	40120000 Grundsteuer B	371.876,45	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000		
	40130000 Gewerbesteuer	708.797,96	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.789.947,10	1.938.662	1.969.900	2.039.600	2.105.300	2.200.650		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.887,03	107.656	126.990	156.430	172.490	150.780		
	40330000 Hundesteuer	14.129,17	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	236.311,02	203.479	204.300	209.100	215.500	221.100		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.126,48	109.080	129.595	35.297	33.529	33.525		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	63.183	0	0	0	0		
	41330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.049,18	10.000	0	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	77,30	0	6.000	0	0	0		
	41444000 von Zweckverbänden	0,00	0	4.000	0	0	0		
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	0	83.700	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.897	35.895	35.297	33.529	33.525		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.395,70	197.275	194.067	192.407	192.393	189.901		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.446,53	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700		
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.331,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43223010 Entgelt für Beseitigung Ölspur	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43224000 für das Bestattungswesen	18.200,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	7.731,20	8.300	9.250	9.250	9.250	9.250		
	43230100 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen - Anteil öff. Interesse	686,82	0	1.425	1.425	1.425	1.425		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	166.975	161.692	160.032	160.018	157.526		
	43701000 Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge Feldhut/WWB	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.491,94	90.420	89.120	89.120	89.120	89.120		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	60.453,39	64.800	65.000	65.000	65.000	65.000		
	44120010 Nebenkosten Miete	20.918,55	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000		
	44120200 Pacht Deutsche Glasfaser	120,00	120	120	120	120	120		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.427,38	19.820	26.820	26.820	26.820	26.820		442
	44241000 vom Bund	235,00	0	0	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820		
	44244000 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände	22.161,38	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	44290000 von übrigen Bereichen	14.031,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	72.103,34	197.174	89.500	89.500	89.500	89.500		450-452, 46, 4910000 0
	46250100 Konzessionsabgaben Strom	62.181,11	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	46250200 Konzessionsabgaben Gas	5.822,89	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	46250300 Konzessionsabgaben Wasser	1.621,44	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	46290000 Sonstige laufende Erträge	2.477,90	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
	46290010 Sonstige laufende Erträge-Kerwe	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	116.174	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.492.451,95	4.673.066	4.244.292	4.252.274	4.338.652	4.415.396	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.060,47	241.560	233.880	238.960	244.130	248.200		50-51
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	29.301,00	28.000	26.000	26.500	27.000	27.500		
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Beigeordnete	3.716,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	138.850,37	150.900	142.450	145.800	149.250	151.600		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	2.447,06	2.850	2.850	3.100	3.350	3.600		
	50291000 Vergütungen-Sonstige	150,00	300	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	12.040,94	11.850	11.230	11.490	11.750	12.010		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	32.554,87	35.660	35.300	35.970	36.630	37.290		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	51130000 Versorgungsaufwendungen-ehrenamtlich Tätige	0,00	0	1.050	1.100	1.150	1.200		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.165,99	284.530	414.915	287.615	271.715	271.915		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	30.643,25	31.920	31.485	31.485	31.485	31.485		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	4.102,23	4.200	5.290	5.290	5.290	5.290		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	5.799,84	6.660	9.520	9.520	9.520	9.520		
	52240000 Aufwendungen für Gas	24.828,86	17.500	25.800	25.800	25.800	25.800		
	52250000 Aufwendungen für Müll	4.730,21	4.700	6.850	6.850	6.850	6.850		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	105.031,07	60.500	72.500	47.500	40.000	40.000		
	52311010 Unterhaltung Grundstücke / Gehwege	1.059,40	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	16.692,95	8.700	35.200	8.700	5.200	5.200		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	18.984,81	28.000	81.600	29.500	25.000	25.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.853,00	46.500	50.500	50.500	50.500	50.500		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	33,61	100	400	400	400	400		
	52351000 Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.089,46	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.922,76	4.300	3.320	3.320	3.320	3.320		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	143,15	0	0	0	0	0		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.045,77	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	6.076,89	11.050	13.800	11.600	11.600	11.600		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.591,97	3.000	2.600	3.100	2.700	2.900		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.865,08	8.300	7.700	8.700	8.700	8.700		
	52490010 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-Kerwe	0,00	300	18.000	18.000	18.000	18.000		
	52490100 Sonstige Aufwendungen für zusätzliche sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.064,08	4.000	4.550	4.550	4.550	4.550		
	52544000 Kostenerstattung an Zweckverbände	14.506,80	14.500	14.500	0	0	0		
	52550000 an private Unternehmen	10.853,80	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52920100 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen - Beseitigung Ölspur	1.247,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	354.292	350.654	343.312	340.220	335.795		53
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	18.530	18.530	17.708	15.249	15.249		
	53230000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847		
	53410000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	3.393	3.393	3.393	3.392	3.392		
	53420000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	9.985	9.985	9.985	9.985	9.985		
	53460000 mit Gartenanlagen	0,00	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493		
	53470000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	10.348	10.348	10.348	10.348	10.348		
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	8.682	8.682	8.681	8.680	8.680		
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	268.326	265.247	263.107	263.091	258.800		
	53810000 Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	9.231	8.571	8.353	7.981	7.858		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	21.457	21.558	17.397	17.154	17.143		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.562.415,73	3.625.368	3.125.910	3.125.910	3.125.910	3.125.910		54
	54144000 an Zweckverbände	946,88	9.900	7.500	7.500	7.500	7.500		
	54145000 an Anstalten	33,71	200	100	100	100	100		
	54190000 an übrige Bereiche	53.211,37	48.600	58.200	58.200	58.200	58.200		
	54190100 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige (Personalkostenzusch.KIGA)	198.651,03	190.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	54190200 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige (Sachkostenzusch.KIGA)	30.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	54190300 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige (TRVJ für Ferienfreizeit)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	65.379,74	134.260	92.110	92.110	92.110	92.110		
	54412000 Finanzausgleichsumlage	9.663,00	0	0	0	0	0		
	54421000 Kreisumlage	1.852.208,00	1.852.087	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	1.352.322,00	1.352.321	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	52.461,98	72.695	87.940	73.520	65.870	65.870		56, 5910000 0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.500	6.500	4.000	4.000	4.000		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	493,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	545,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	500	500	600	600		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.310,00	9.330	10.310	6.110	6.110	6.110		
56240000	Datenverarbeitung	5.369,58	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	592,07	4.950	1.950	1.950	2.050	2.050		
56256000	Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	42,17	5.000	20.000	10.000	2.500	2.500		
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	460	400	400	400	400		
56310000	Büromaterial	40,90	500	500	500	500	500		
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.748,70	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550		
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	719,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56411000	Gebäudeversicherungen	7.374,87	8.830	8.060	8.520	8.520	8.520		
56412000	Kfz-Versicherungen	1.848,53	2.900	2.000	2.100	2.100	2.100		
56413000	Haftpflichtversicherungen	8.742,81	9.570	9.220	9.740	9.740	9.740		
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.427,48	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900		
56419000	Sonstige Versicherungen	88,70	100	100	100	100	100		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.006,75	6.770	7.850	8.600	8.600	8.600		
56430010	Sonstige Beiträge - Anteil öff. Interesse WWB	686,82	1.090	1.425	1.425	1.425	1.425		
56430100	Sonstige Beiträge-wiederkehrender Beitrag Ortsgem. Ellerstadt	0,00	350	1.200	1.200	1.200	1.200		
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.260,41	2.440	1.375	1.375	1.375	1.375		
56810000	Grundsteuer	1.964,54	2.205	3.000	3.200	3.000	3.000		
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	347,64	400	400	400	400	400		
56920000	Verfügungsmittel	190,00	600	600	650	600	600		
56930000	Repräsentationen	149,20	800	800	850	800	800		
56931000	Ehrengaben	511,52	800	800	850	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.147.104,17	4.578.445	4.213.299	4.069.317	4.047.845	4.047.690	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-654.652,22	94.621	30.993	182.957	290.807	367.706	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.715,11	53.305	43.205	33.205	33.205	33.205		47
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.725,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
47810000	Erträge Dividende	4,50	5	5	5	5	5		
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.111,85	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
47940000	Festgeldzinsen	51.678,14	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000		
47990000	Sonstige	195,62	300	200	200	200	200		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.560,66	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000		57
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	136,85	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
57990000	Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen an Sonstige	2.423,81	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	52.154,45	47.805	39.205	29.205	29.205	29.205	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-602.497,77	142.426	70.198	212.162	320.012	396.911	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)	-602.497,77	142.426	70.198	212.162	320.012	396.911	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
 - 12121 Wahlen und sonstige Abstimmungen
 - 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 Plakatierung
 - 57501 Tourismusförderung (Fremdenverkehr)

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77,30	35.897	129.595	35.297	33.529	33.525		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.395,70	197.275	194.067	192.407	192.393	189.901		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.491,94	90.420	89.120	89.120	89.120	89.120		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.427,38	19.820	26.820	26.820	26.820	26.820		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	72.103,34	81.000	89.500	89.500	89.500	89.500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.495,66	424.412	529.102	433.144	431.362	428.866	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.060,47	241.560	233.880	238.960	244.130	248.200		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.165,99	284.530	414.915	287.615	271.715	271.915		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	354.292	350.654	343.312	340.220	335.795		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	282.842,99	286.700	203.800	203.800	203.800	203.800		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.461,98	72.695	87.940	73.520	65.870	65.870		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	867.531,43	1.239.777	1.291.189	1.147.207	1.125.735	1.125.580	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-647.035,77	-815.365	-762.087	-714.063	-694.373	-696.714	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	195,62	300	200	200	200	200		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	195,62	300	200	200	200	200		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-646.840,15	-815.065	-761.887	-713.863	-694.173	-696.514	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-646.840,15	-815.065	-761.887	-713.863	-694.173	-696.514	Summe E 20 bis E 22	



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

siehe Produktbeschreibung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
							in €			



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:	111111 Unterstützung der Verwaltungsführung					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.217,91	42.000	43.850	44.500	45.150	45.800		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747,96	5.000	3.000	3.500	3.500	3.500		52
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.344,46	6.200	5.700	5.850	5.700	5.700		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.310,33	53.200	52.550	53.850	54.350	55.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.310,33	-53.200	-52.550	-53.850	-54.350	-55.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.310,33	-53.200	-52.550	-53.850	-54.350	-55.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-36.310,33	-53.200	-52.550	-53.850	-54.350	-55.000	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	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, Daniel Gölbart / Büroleiter 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.700,54	3.960	3.880	4.110	4.330	4.550		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,54	700	500	700	500	500		52
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33,71	200	100	100	100	100		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.329,50	19.590	20.025	20.825	20.925	20.925		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.133,29	24.450	24.505	25.735	25.855	26.075	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.133,29	-24.450	-24.505	-25.735	-25.855	-26.075	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.133,29	-24.450	-24.505	-25.735	-25.855	-26.075	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-26.133,29	-24.450	-24.505	-25.735	-25.855	-26.075	Summe E 20 bis E 22	


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

siehe Produktbeschreibung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)						
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 Werthaltung der Gebäude. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen. Optimale Nutzung des vorhandenen Grundstückvermögens.					
Leistungen:	11421 Mietwohnhaus Speyerer Straße 11422 Mietwohnhaus Schubertstraße 11423 Sonstiges Grundvermögen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.911,94	90.120	88.620	88.620	88.620	88.620		441, 443, 444, 445
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.911,94	90.120	88.620	88.620	88.620	88.620	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.755,20	33.750	34.235	34.235	34.235	35.235		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.566	3.565	3.565	3.564	3.564		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.289,28	7.695	5.830	6.075	5.875	5.875		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.044,48	45.011	43.630	43.875	43.674	44.674	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.867,46	45.109	44.990	44.745	44.946	43.946	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	51.867,46	45.109	44.990	44.745	44.946	43.946	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.903,83	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	42.963,63	33.109	34.990	34.745	34.946	33.946	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.692,82	0	10.000	10.000	10.000	10.000		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.692,82	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.025,00	160.100	174.400	178.300	182.200	185.100		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.486,76	21.050	32.900	25.700	25.700	25.700		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.823	10.163	9.944	9.569	9.446		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.972,24	7.825	9.450	7.100	7.200	7.200		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.484,00	199.798	226.913	221.044	224.669	227.446	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.791,18	-199.798	-216.913	-211.044	-214.669	-217.446	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-175.791,18	-199.798	-216.913	-211.044	-214.669	-217.446	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	164.002,14	164.500	165.250	165.250	165.250	165.250	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.789,04	-35.298	-51.663	-45.794	-49.419	-52.196	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	Kerstin Ammende / 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500		52
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.560,00	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.560,00	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	E 8 .f. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.560,00	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.560,00	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	Summe E 20 bis E 22	



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

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	0	0	0	0	0		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	235,00	0	0	0	0	0	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	235,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	235,00	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	


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

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.762,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		43
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.762,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,00	300	300	300	300	300		52
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	942,20	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.803,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,40	0	0	0	0	0	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40,40	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-40,40	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



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

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1231 Verkehrssicherheit und Genehmigungen im Straßenverkehr

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200		43
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	200	200	200	200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	200	200	200	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	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, Daniel Gölbart / Büroleiter 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.500,00	-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, Daniel Gölbert / Büroleiter 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0		43
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391,02	5.800	22.000	22.000	22.000	22.000		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	306	306	177	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85,09	610	500	500	500	500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	644,07	8.216	24.306	24.177	24.000	24.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-244,07	-8.216	-4.306	-4.177	-4.000	-4.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-244,07	-8.216	-4.306	-4.177	-4.000	-4.000	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.306,64	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.550,71	-8.716	-5.606	-5.477	-5.300	-5.300	Summe E 20 bis E 22	



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:	<p>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.</p>					
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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	6.000	0	0	0		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.477,90	0	2.500	2.500	2.500	2.500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.477,90	0	8.500	2.500	2.500	2.500	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.512,43	11.230	40.400	19.300	18.800	18.800		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.985	9.985	9.985	9.985	9.985		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.806,92	10.500	11.780	12.030	12.030	12.030		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.319,35	31.715	62.165	41.315	40.815	40.815	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.841,45	-31.715	-53.665	-38.815	-38.315	-38.315	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-35.841,45	-31.715	-53.665	-38.815	-38.315	-38.315	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.389,29	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-38.230,74	-31.715	-56.065	-41.215	-40.715	-40.715	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	16.996	100.696	16.402	14.639	14.639		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.468,56	0	0	0	0	0		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.468,56	16.996	100.696	16.402	14.639	14.639	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.506,80	17.500	14.500	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	23.045	22.289	18.628	16.169	16.169		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228.651,03	233.400	141.000	141.000	141.000	141.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.200,00	4.200	4.200	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.357,83	278.145	181.989	159.628	157.169	157.169	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235.889,27	-261.149	-81.293	-143.226	-142.530	-142.530	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-235.889,27	-261.149	-81.293	-143.226	-142.530	-142.530	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-235.889,27	-261.149	-81.293	-143.226	-142.530	-142.530	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	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3, 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	325	325	325	325	325		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	325	325	325	325	325	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	15.500	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.710,77	5.650	5.660	5.660	5.660	5.660		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.167	13.305	13.304	13.304	13.304		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.561,37	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.272,14	70.317	65.965	65.964	65.964	65.964	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.272,14	-69.992	-65.640	-65.639	-65.639	-65.639	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-91.272,14	-69.992	-65.640	-65.639	-65.639	-65.639	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.786,42	-10.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-104.058,56	-79.992	-78.440	-78.439	-78.439	-78.439	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

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

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.500,00	-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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.462	12.462	12.462	12.462	12.462		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42,17	5.000	20.000	10.000	2.500	2.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42,17	17.462	32.462	22.462	14.962	14.962	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42,17	-12.762	-27.762	-17.762	-10.262	-10.262	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42,17	-12.762	-27.762	-17.762	-10.262	-10.262	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-42,17	-12.762	-27.762	-17.762	-10.262	-10.262	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.446,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		43
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.446,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.446,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.446,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.446,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 20 bis E 22	



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 Gemeindestraßen, -wege und -plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenoberflächenentwässerung, Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaurträgen.					
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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.615	10.613	10.610	10.605	10.601		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931,00	112.208	111.610	109.950	109.938	109.317		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.751,00	124.643	124.043	122.380	122.363	121.738	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.183,94	118.200	126.120	97.820	97.620	97.820		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	189.362	192.376	189.477	189.464	187.379		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.183,94	307.562	318.496	287.297	287.084	285.199	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.432,94	-182.919	-194.453	-164.917	-164.721	-163.461	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-114.432,94	-182.919	-194.453	-164.917	-164.721	-163.461	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.943,72	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-128.376,66	-200.919	-208.453	-178.917	-178.721	-177.461	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	69.625,44	81.000	67.000	67.000	67.000	67.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.625,44	81.000	67.000	67.000	67.000	67.000	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.625,44	81.000	67.000	67.000	67.000	67.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	69.625,44	81.000	67.000	67.000	67.000	67.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	69.625,44	81.000	67.000	67.000	67.000	67.000	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.582,24	5.600	6.720	6.720	6.720	6.720		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.787	2.889	2.835	2.772	2.761		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.582,24	8.387	9.609	9.555	9.492	9.481	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.582,24	-8.387	-9.609	-9.555	-9.492	-9.481	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.582,24	-8.387	-9.609	-9.555	-9.492	-9.481	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.355,59	-87.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-105.937,83	-95.887	-99.109	-99.055	-98.992	-98.981	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Rechenvorschriften	Kontonummer
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.732,05	7.000	12.300	12.300	4.800	4.800		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.732,05	8.259	13.559	13.559	6.059	6.059	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.732,05	-8.259	-13.559	-13.559	-6.059	-6.059	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.732,05	-8.259	-13.559	-13.559	-6.059	-6.059	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.732,05	-8.259	-13.559	-13.559	-6.059	-6.059	Summe E 20 bis E 22	



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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13	13	13	13	13		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.200,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.211,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.411,15	33.013	30.013	30.013	30.013	30.013	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.932,37	26.650	53.850	28.850	25.850	25.850		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.435	9.057	8.681	8.680	8.680		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	909,15	970	1.120	1.200	1.200	1.200		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.841,52	37.055	64.027	38.731	35.730	35.730	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.569,63	-4.042	-34.014	-8.718	-5.717	-5.717	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.569,63	-4.042	-34.014	-8.718	-5.717	-5.717	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.556,74	-35.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.987,11	-39.042	-64.514	-39.218	-36.217	-36.217	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:						
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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	4.000	0	0	0		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	946,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	291,25	305	300	300	300	300		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238,13	2.805	2.800	2.800	2.800	2.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.238,13	-2.805	1.200	-2.800	-2.800	-2.800	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.238,13	-2.805	1.200	-2.800	-2.800	-2.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.238,13	-2.805	1.200	-2.800	-2.800	-2.800	Summe E 20 bis E 22	



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

siehe Produktbeschreibung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)						
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 Wirtschaftswegbau.					
Leistungen:	55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.655,22	65.567	62.757	62.757	62.755	60.884		43
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.655,22	65.567	62.757	62.757	62.755	60.884	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.970,32	7.000	9.250	9.250	9.250	9.250		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	67.371	61.276	61.273	61.270	59.064		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	568,21	2.690	1.625	1.625	1.625	1.625		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.538,53	77.061	72.151	72.148	72.145	69.939	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.883,31	-11.494	-9.394	-9.391	-9.390	-9.055	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	195,62	300	200	200	200	200		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	195,62	300	200	200	200	200		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.687,69	-11.194	-9.194	-9.191	-9.190	-8.855	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.687,69	-11.194	-9.194	-9.191	-9.190	-8.855	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77,30	3.248	3.248	3.247	3.247	3.247		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	300	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	657,30	3.548	3.748	3.747	3.747	3.747	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.557,02	19.000	10.750	11.050	11.450	11.750		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.073,54	17.000	51.680	19.280	14.780	13.780		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	11.724	11.722	11.722	11.722	11.722		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.826,30	4.100	4.400	4.500	4.500	4.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.456,86	51.824	78.552	46.552	42.452	41.752	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.799,56	-48.276	-74.804	-42.805	-38.705	-38.005	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.799,56	-48.276	-74.804	-42.805	-38.705	-38.005	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.759,91	-1.500	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.559,47	-49.776	-79.554	-47.555	-43.455	-42.755	Summe E 20 bis E 22	



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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport u. Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,09	500	500	500	500	500		52
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6,57	10	10	15	15	15		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138,66	510	510	515	515	515	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138,66	-510	-510	-515	-515	-515	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-138,66	-510	-510	-515	-515	-515	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-138,66	-510	-510	-515	-515	-515	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0		52
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.848,64	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.848,64	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.848,64	-3.500	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.848,64	-3.500	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.848,64	-3.500	-3.000	-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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.252.907,11	4.059.297	3.715.190	3.819.130	3.907.290	3.986.530		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.049,18	73.183	0	0	0	0		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	116.174	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.271.956,29	4.248.654	3.715.190	3.819.130	3.907.290	3.986.530	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.279.572,74	3.338.668	2.922.110	2.922.110	2.922.110	2.922.110		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.279.572,74	3.338.668	2.922.110	2.922.110	2.922.110	2.922.110	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.616,45	909.986	793.080	897.020	985.180	1.064.420	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.519,49	53.005	43.005	33.005	33.005	33.005		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.560,66	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	51.958,83	47.505	39.005	29.005	29.005	29.005		
E 20	Ordentliches Ergebnis	44.342,38	957.491	832.085	926.025	1.014.185	1.093.425	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	44.342,38	957.491	832.085	926.025	1.014.185	1.093.425	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, Haushaltssatzung der Gemeinde Ellerstadt.					
Zielgruppe:	Grund- und Gewerbesteuerpflicht, Hundebesitzer, Gremien					
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung. Steuergerechtigkeit und Sicherung sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmelmöglichkeiten. Rechtliche fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuer. Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.					
Leistungen:	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

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

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.252.907,11	4.059.297	3.715.190	3.819.130	3.907.290	3.986.530		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.049,18	73.183	0	0	0	0		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	116.174	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.271.956,29	4.248.654	3.715.190	3.819.130	3.907.290	3.986.530	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.279.572,74	3.338.668	2.922.110	2.922.110	2.922.110	2.922.110		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.279.572,74	3.338.668	2.922.110	2.922.110	2.922.110	2.922.110	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.616,45	909.986	793.080	897.020	985.180	1.064.420	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.616,45	909.986	793.080	897.020	985.180	1.064.420	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.616,45	909.986	793.080	897.020	985.180	1.064.420	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.514,99	53.000	43.000	33.000	33.000	33.000		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.560,66	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	51.954,33	47.500	39.000	29.000	29.000	29.000		
E 20	Ordentliches Ergebnis	51.954,33	47.500	39.000	29.000	29.000	29.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	51.954,33	47.500	39.000	29.000	29.000	29.000	Summe E 20 bis E 22	



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

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 62
 Produkt 6260

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse						Erläuterung	
		2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4,50	5	5	5	5	5		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4,50	5	5	5	5	5		
E 20	Ordentliches Ergebnis	4,50	5	5	5	5	5	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	4,50	5	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.217,91	42.000	43.850	44.500	45.150	45.800		50-51
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	26.741,00	27.000	25.000	25.500	26.000	26.500		
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Beigeordnete	3.716,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50291000 Vergütungen-Sonstige	150,00	300	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	2.610,68	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	51130000 Versorgungsaufwendungen-ehrenamtlich Tätige	0,00	0	1.050	1.100	1.150	1.200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747,96	5.000	3.000	3.500	3.500	3.500		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.747,96	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500		
	52490100 Sonstige Aufw. für zusätzliche sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.344,46	6.200	5.700	5.850	5.700	5.700		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	493,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56920000 Verfügungsmittel	190,00	600	600	650	600	600		
	56930000 Repräsentationen	149,20	800	800	850	800	800		
	56931000 Ehrengaben	511,52	800	800	850	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.310,33	53.200	52.550	53.850	54.350	55.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.310,33	-53.200	-52.550	-53.850	-54.350	-55.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.310,33	-53.200	-52.550	-53.850	-54.350	-55.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-36.310,33	-53.200	-52.550	-53.850	-54.350	-55.000	Summe E 20 bis E 22	



Ellerstadt

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.700,54	3.960	3.880	4.110	4.330	4.550		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	7.358,95	2.800	2.800	3.000	3.200	3.400		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	1.438,24	300	230	240	250	260		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	903,35	860	850	870	880	890		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,54	700	500	700	500	500		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	69,54	500	300	500	300	300		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33,71	200	100	100	100	100		54
	54145000 an Anstalten	33,71	200	100	100	100	100		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	16.329,50	19.590	20.025	20.825	20.925	20.925		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	258,27	1.500	1.000	1.000	1.100	1.100		
	56290000 Sonstige Aufw. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (wird gelöscht)	0,00	300	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	40,90	500	500	500	500	500		
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0		
	56340000 Telefon	253,96	300	300	300	300	300		
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	719,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	8.550,03	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500		
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.427,48	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.392,09	3.000	4.000	4.200	4.200	4.200		
	56430010 Sonstige Beiträge - Anteil öff. Interesse WWB	686,82	1.090	1.425	1.425	1.425	1.425		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.133,29	24.450	24.505	25.735	25.855	26.075		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.133,29	-24.450	-24.505	-25.735	-25.855	-26.075		E 8 J. E 15
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.133,29	-24.450	-24.505	-25.735	-25.855	-26.075		E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-26.133,29	-24.450	-24.505	-25.735	-25.855	-26.075		Summe E 20 bis E 22

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11121 56340000 Telefon
Handykosten Ortsbgm.11121 56350000 öffentliche Bekanntmachungen
Telefonbucheintrag11121 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
Schwerbehindertenabgabe


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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	26.501,49	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	18.198,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	44120010 Nebenkosten Miete	8.302,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.501,49	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.717,72	10.450	13.335	13.335	13.335	13.335		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	164,58	250	185	185	185	185		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	924,49	900	950	950	950	950		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	1.139,59	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52240000 Aufwendungen für Gas	4.232,57	4.600	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	1.658,49	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	932	932	932	931	931		53
	53410000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	932	932	932	931	931		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	574,06	730	1.135	1.155	1.155	1.155		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	209,74	220	225	235	235	235		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	96,39	110	110	120	120	120		
	56430100 Sonstige Beiträge-wiederkehrender Beitrag Ortsgem. Ellerstadt	0,00	100	300	300	300	300		
	56810000 Grundsteuer	267,93	300	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.291,78	12.112	15.402	15.422	15.421	15.421	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.209,71	16.888	13.598	13.578	13.579	13.579	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	17.209,71	16.888	13.598	13.578	13.579	13.579	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	17.209,71	16.888	13.598	13.578	13.579	13.579	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 11421 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen
 2026 ff.: Mehraufwand Wartungsstau



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	51.115,44	58.500	57.000	57.000	57.000	57.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	38.499,66	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
	44120010 Nebenkosten Miete	12.615,78	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.115,44	58.500	57.000	57.000	57.000	57.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.703,48	21.900	19.500	19.500	19.500	20.500		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	549,05	500	600	600	600	600		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	1.022,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	1.748,31	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52240000 Aufwendungen für Gas	6.458,18	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
	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	6.155,55	10.000	6.500	6.500	6.500	7.500		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461		53
	53410000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.309,38	2.735	2.350	2.570	2.370	2.370		56
	56240000 Datenverarbeitung	374,52	500	400	400	400	400		
	56411000 Gebäudeversicherungen	511,27	525	540	550	550	550		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	96,39	110	110	120	120	120		
	56430100 Sonstige Beiträge-wiederkehrender Beitrag Ortsgem. Ellerstadt	0,00	100	300	300	300	300		
	56810000 Grundsteuer	1.327,20	1.500	1.000	1.200	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.012,86	27.096	24.311	24.531	24.331	25.331	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.102,58	31.404	32.689	32.469	32.669	31.669	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	32.102,58	31.404	32.689	32.469	32.669	31.669	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	32.102,58	31.404	32.689	32.469	32.669	31.669	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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


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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.295,01	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	3.175,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	44120200 Pacht Deutsche Glasfaser	120,00	120	120	120	120	120		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.295,01	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	334,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		52
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	254,27	400	400	400	400	400		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	79,73	500	500	500	500	500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	173	172	172	172	172		53
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	173	172	172	172	172		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	405,84	4.230	2.345	2.350	2.350	2.350		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,00	30	30	30	30	30		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	500	500	500	500		
	56411000 Gebäudeversicherungen	11,43	1.300	15	20	20	20		
	56430100 Sonstige Beiträge-wiederkehrender Beitrag Ortsgem. Ellerstadt	0,00	0	300	300	300	300		
	56810000 Grundsteuer	364,41	400	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	739,84	5.803	3.917	3.922	3.922	3.922	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.555,17	-3.183	-1.297	-1.302	-1.302	-1.302	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.555,17	-3.183	-1.297	-1.302	-1.302	-1.302	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.903,83	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.348,66	-15.183	-11.297	-11.302	-11.302	-11.302	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)



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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.692,82	0	10.000	10.000	10.000	10.000		442
	44244000 Kostenerstattung öff. Bereich- Zweckverbände	10.692,82	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.692,82	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	164.025,00	160.100	174.400	178.300	182.200	185.100		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	124.668,83	122.400	132.000	135.000	138.000	140.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	2.318,58	2.300	2.500	2.700	2.900	3.100		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse- Arbeitnehmer	9.934,69	9.400	10.400	10.600	10.800	11.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehme r	27.102,90	26.000	29.500	30.000	30.500	31.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.486,76	21.050	32.900	25.700	25.700	25.700		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	2.215,55	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	278,19	150	250	250	250	250		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	13,96	100	150	150	150	150		
	52240000 Aufwendungen für Gas	1.469,96	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52250000 Aufwendungen für Müll	1.365,98	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	390,68	700	700	700	700	700		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	2.431,21	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52351000 Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.089,46	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.922,76	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.860,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.539,74	3.500	6.200	4.000	4.000	4.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.908,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.823	10.163	9.944	9.569	9.446		53
	53470000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	240	240	240	240	240		
	53810000 Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	9.231	8.571	8.353	7.981	7.858		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.352	1.352	1.351	1.348	1.348		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	3.972,24	7.825	9.450	7.100	7.200	7.200		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	4.000	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	545,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	500	500	600	600		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0		
	56340000 Telefon-, Datenübertragungskosten	825,91	900	900	900	900	900		
	56411000 Gebäudeversicherungen	404,56	425	450	500	500	500		
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.848,53	2.900	2.000	2.100	2.100	2.100		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	347,64	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.484,00	199.798	226.913	221.044	224.669	227.446	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.791,18	-199.798	-216.913	-211.044	-214.669	-217.446	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-175.791,18	-199.798	-216.913	-211.044	-214.669	-217.446	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	164.002,14	164.500	165.250	165.250	165.250	165.250	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.789,04	-35.298	-51.663	-45.794	-49.419	-52.196	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

11431 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer
 Erhöhung Personalkosten - 3. Gemeindearbeiter

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Ellerstadt

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

11431 52351000 Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten
u.a. jährliche Wartung Stapler,
Mehraufwand 2026 Reparatur Fahrzeug Bauhof

11431 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Mehraufwand in 2026: Bauzaun, Multipalette, Palettenregal

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11431 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
2026: Fortbildung Bauhofleiter

11431 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen
Jobticket



Haupt-Produktbereich **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Leistung **12101** Statistik und Wahlen

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		50-51
	501000000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500		52
	524900000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.560,00	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.560,00	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.560,00	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.560,00	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	Summe E 20 bis E 22	


Ellerstadt

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12121	Wahlen und sonstige Abstimmungen

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,00	0	0	0	0	0		442
	44241000 Kostenerstattung vom Bund	235,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	235,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	235,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	235,00	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Ellerstadt

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.762,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.762,80	0	0	0	0	0		
	43701000 Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge Feldhut/WWB	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.762,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,00	300	300	300	300	300		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	161,00	300	300	300	300	300		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		54
	54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	942,20	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	942,20	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.803,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,40	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40,40	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-40,40	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 wurde ab 2025 auf 0 € gesetzt und WWB-beitrag wurde entspr. erhöht (§ 2b UstG)

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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12311	Verkehrssicherheit und Genehmigungen im Straßenverkehr

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	200	200	200	200		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	0	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	200	200	200	200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	200	200	200	200	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

 12311 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)
 Verwaltungskosten: werden bei Rechnungsstellung in den Ortsgemeinden/der Stadt vereinnahmt und mtl. an die VG erstattet



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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		54
	54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	1.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Summe E 20 bis E 22	



Ellerstadt

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 28101

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0		43
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	400,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		451-452, 46
	46290010 Sonstige laufende Erträge-Kerwe	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391,02	5.800	22.000	22.000	22.000	22.000		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	-2.508,14	2.000	500	500	500	500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.117,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52490010 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-Kerwe	0,00	300	18.000	18.000	18.000	18.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	306	306	177	0	0		53
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	306	306	177	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		54
	54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85,09	610	500	500	500	500		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen (Gema)	0,00	160	400	400	400	400		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	350	0	0	0	0		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,09	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	644,07	8.216	24.306	24.177	24.000	24.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-244,07	-8.216	-4.306	-4.177	-4.000	-4.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-244,07	-8.216	-4.306	-4.177	-4.000	-4.000	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.306,64	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.550,71	-8.716	-5.606	-5.477	-5.300	-5.300	Summe E 20 bis E 22	



Ellerstadt

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	0,00	0	6.000	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.371,98	10.300	36.200	15.100	14.600	14.600		52
	52220000 Aufwendungen für Wasser	624,25	500	600	600	600	600		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	1.093,50	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52240000 Aufwendungen für Gas	6.999,12	1.700	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	10.151,87	1.500	2.500	1.000	500	500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	6.503,24	5.000	24.600	5.000	5.000	5.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.445,64	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500		
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.445,64	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.817,62	14.400	40.400	19.400	18.900	18.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.817,62	-14.400	-34.400	-19.400	-18.900	-18.900	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.817,62	-14.400	-34.400	-19.400	-18.900	-18.900	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.381,31	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-30.198,93	-14.400	-35.800	-20.800	-20.300	-20.300	Summe E 20 bis E 22	

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

36501 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land
Kipki-Mittel

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36501 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen
2026: Umstellung auf LED (14.600 €) / Kipki-Mittel (6.000 €), 5.000 € für Austausch Tür Personaleingang


Ellerstadt

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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	2.477,90	0	2.500	2.500	2.500	2.500		451-452, 46
	46290000 Sonstige laufende Erträge	2.477,90	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.477,90	0	2.500	2.500	2.500	2.500	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140,45	930	4.200	4.200	4.200	4.200		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	372,83	120	400	400	400	400		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	127,15	100	800	800	800	800		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	335,82	210	1.800	1.800	1.800	1.800		
	52240000 Aufwendungen für Gas	1.304,65	500	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.985	9.985	9.985	9.985	9.985		53
	53420000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	9.985	9.985	9.985	9.985	9.985		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.361,28	6.400	7.580	7.730	7.730	7.730		56
	56210000 Erbbauzinsen (Grundstück)	6.080,00	5.100	6.080	6.080	6.080	6.080		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	50	50	50	50		
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.281,28	1.300	1.450	1.600	1.600	1.600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.501,73	17.315	21.765	21.915	21.915	21.915	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.023,83	-17.315	-19.265	-19.415	-19.415	-19.415	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.023,83	-17.315	-19.265	-19.415	-19.415	-19.415	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.007,98	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.031,81	-17.315	-20.265	-20.415	-20.415	-20.415	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

36502 46290000 Sonstige laufende Erträge
EEG-Vergütung



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36551	Förderung anderer Träger (Kindergarten 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	0,00	16.996	100.696	16.402	14.639	14.639		41
	41490000 Zuweisung von übrigen Bereichen (Personal-/Sachko.erst. Vorjahre)	0,00	0	83.700	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.996	16.996	16.402	14.639	14.639		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.996	100.696	16.402	14.639	14.639	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.000	0	0	0	0		52
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen (wird gelöscht)	0,00	1.000	0	0	0	0		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen (wird gelöscht)	0,00	2.000	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	19.357	18.862	18.040	15.581	15.581		53
	53220000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	18.530	18.530	17.708	15.249	15.249		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	827	332	332	332	332		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	228.651,03	226.000	136.000	136.000	136.000	136.000		54
	54190100 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige (Personalkostenzusch.KIGA)	198.651,03	190.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	54190200 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige (Sachkostenzusch.KIGA)	30.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	4.200,00	4.200	4.200	0	0	0		56
	56210000 Miete für Bonhöfer-Haus	4.200,00	4.200	4.200	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.851,03	252.557	159.062	154.040	151.581	151.581	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232.851,03	-235.561	-58.366	-137.638	-136.942	-136.942	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-232.851,03	-235.561	-58.366	-137.638	-136.942	-136.942	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-232.851,03	-235.561	-58.366	-137.638	-136.942	-136.942	Summe E 20 bis E 22	

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

36551 41490000 Zuweisung von übrigen Bereichen (Personal-/Sachko.erst. Vorjahre)
Erstattung Abrechnung Personalkostenzuschuss 07.2021 - 12.2024 erfolgte im Hj. 2025 i.H.v. 263.580 €
Reszuweisung Abrechnung Vorjahre bis einschl. 12.2025 erfolgt im Hj. 2026

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36551 52312000 Unterhaltung Außenanlagen (wird gelöscht)
Unterhaltungskosten für Außenanlage und Gebäude s. Leistung 36501

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36551 54190100 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige (Personalkostenzusch.KIGA)
Neuberechnung der Personalkostenzuschüsse ab 2026 (rd. 100.000 € weniger pro Jahr)

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

36551 56210000 Miete für Bonhöfer-Haus
Küchennutzung für Kita (ab 2027 Mensa)


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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.468,56	0	0	0	0	0		442
	44244000 Kostenerstattung öff. Bereich- Zweckverbände	11.468,56	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.468,56	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.506,80	14.500	14.500	0	0	0		52
	52544000 Kostenerstattung an Zweckverbände (Nutz.entschädigung)	14.506,80	14.500	14.500	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.688	3.427	588	588	588		53
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	588	588	588	588	588		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.100	2.839	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	54144000 Umlage an Zweckverbände	0,00	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.506,80	25.588	22.927	5.588	5.588	5.588	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.038,24	-25.588	-22.927	-5.588	-5.588	-5.588	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.038,24	-25.588	-22.927	-5.588	-5.588	-5.588	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.038,24	-25.588	-22.927	-5.588	-5.588	-5.588	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 2027 auf 0 gesetzt - Übergang des Horts auf Räumlichkeiten im eigenen Gebäude (Leistung 36502)



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36601	Verwaltung Jugendhilfe

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	0,00	15.500	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	0,00	11.700	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	0,00	900	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.-Arbeitnehmer	0,00	2.700	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.561,37	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000		54
	54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	43.561,37	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	54190300 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige (TRVJ für Ferienfreizeit)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.561,37	52.500	47.000	47.000	47.000	47.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.561,37	-52.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-43.561,37	-52.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-43.561,37	-52.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	325	325	325	325	325		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	325	325	325	325	325		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	325	325	325	325	325	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.710,77	5.650	5.660	5.660	5.660	5.660		52
	52220000 Aufwendungen für Wasser	108,50	100	110	110	110	110		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	38,69	50	50	50	50	50		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	47.518,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	45,01	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.167	13.305	13.304	13.304	13.304		53
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.167	13.305	13.304	13.304	13.304		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.710,77	17.817	18.965	18.964	18.964	18.964	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.710,77	-17.492	-18.640	-18.639	-18.639	-18.639	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.710,77	-17.492	-18.640	-18.639	-18.639	-18.639	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.786,42	-10.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-60.497,19	-27.492	-31.440	-31.439	-31.439	-31.439	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.500,00	-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
Vereinszuschüsse



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.462	12.462	12.462	12.462	12.462		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	12.462	12.462	12.462	12.462	12.462		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	42,17	5.000	20.000	10.000	2.500	2.500		56
	56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	42,17	5.000	20.000	10.000	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42,17	17.462	32.462	22.462	14.962	14.962	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42,17	-12.762	-27.762	-17.762	-10.262	-10.262	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42,17	-12.762	-27.762	-17.762	-10.262	-10.262	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-42,17	-12.762	-27.762	-17.762	-10.262	-10.262	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

51101 56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung
Bebauungsplan Nauroth und Brempenpfad



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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.446,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.446,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.446,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.446,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.446,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.446,53	1.500	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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.933	9.931	9.928	9.923	9.919		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.933	9.931	9.928	9.923	9.919		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931,00	112.208	111.610	109.950	109.938	109.317		43
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	931,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43223010 Entgelt für Beseitigung Ölspur	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	109.708	109.610	107.950	107.938	107.317		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820		442
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820		
	44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	1.820,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.751,00	123.961	123.361	121.698	121.681	121.056	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.748,81	83.000	91.120	62.620	62.620	62.620		52
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	87,89	0	120	120	120	120		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	21.676,41	25.000	30.000	5.000	5.000	5.000		
	52311010 Unterhaltung Grundstücke / Gehwege	1.059,40	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Str.oberflächenentwässerung)	50.853,00	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	143,15	0	0	0	0	0		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.681,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52920100 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen - Beseitigung Ölspur	1.247,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	162.610	162.500	159.604	159.594	158.477		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	161.741	161.633	159.499	159.489	158.372		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	869	867	105	105	105		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.748,81	245.610	253.620	222.224	222.214	221.097	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.997,81	-121.649	-130.259	-100.526	-100.533	-100.041	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-75.997,81	-121.649	-130.259	-100.526	-100.533	-100.041	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.965,09	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-87.962,90	-137.649	-142.259	-112.526	-112.533	-112.041	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
lt. GSA Zustandserfassung



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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	682	682	682	682	682		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	682	682	682	682	682		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	682	682	682	682	682	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.435,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	23.424,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	15.011,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	26.752	29.876	29.873	29.870	28.902		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	26.752	29.876	29.873	29.870	28.902		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.435,13	61.752	64.876	64.873	64.870	63.902	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.435,13	-61.070	-64.194	-64.191	-64.188	-63.220	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.435,13	-61.070	-64.194	-64.191	-64.188	-63.220	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-38.435,13	-61.070	-64.194	-64.191	-64.188	-63.220	Summe E 20 bis E 22	


Ellerstadt

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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	200	0	200		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (Streusalz)	0,00	200	0	200	0	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	200	0	200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	0	-200	0	-200	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	0	-200	0	-200	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.978,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.978,63	-2.200	-2.000	-2.200	-2.000	-2.200	Summe E 20 bis E 22	



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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	69.625,44	81.000	67.000	67.000	67.000	67.000		451-452, 46
	46250100 Konzessionsabgaben Strom	62.181,11	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	46250200 Konzessionsabgaben Gas	5.822,89	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	46250300 Konzessionsabgaben Wasser	1.621,44	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.625,44	81.000	67.000	67.000	67.000	67.000	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.625,44	81.000	67.000	67.000	67.000	67.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	69.625,44	81.000	67.000	67.000	67.000	67.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	69.625,44	81.000	67.000	67.000	67.000	67.000	Summe E 20 bis E 22	


Ellerstadt

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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.582,24	5.600	6.720	6.720	6.720	6.720		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	0,00	50	0	0	0	0		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	216,84	250	250	250	250	250		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	258,46	300	350	350	350	350		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	16.106,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	120	120	120	120		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.787	2.889	2.835	2.772	2.761		53
	53460000 mit Gartenanlagen	0,00	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	294	396	342	279	268		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.582,24	8.387	9.609	9.555	9.492	9.481	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.582,24	-8.387	-9.609	-9.555	-9.492	-9.481	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.582,24	-8.387	-9.609	-9.555	-9.492	-9.481	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.355,59	-87.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-105.937,83	-95.887	-99.109	-99.055	-98.992	-98.981	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 55101 52311000 Unterhaltung Grundstücke
 Mehrkosten in 2024 durch Baumpflanzaktionen vor dem Friedhof und Wagnerring



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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.732,05	7.000	12.300	12.300	4.800	4.800		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	700,01	5.000	10.000	10.000	2.500	2.500		
	52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.032,04	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259		53
	53230000 Abschreibung für gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.732,05	8.259	13.559	13.559	6.059	6.059	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.732,05	-8.259	-13.559	-13.559	-6.059	-6.059	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.732,05	-8.259	-13.559	-13.559	-6.059	-6.059	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.732,05	-8.259	-13.559	-13.559	-6.059	-6.059	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55201 52311000 Unterhaltung Grundstücke
Maßnahmen Hochwasserschutz
Mehraufwand 2026/2027 für Grabenunterhaltung



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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13	13	13	13	13		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13	13	13	13	13		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	18.200,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		43
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	18.200,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.211,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000		442
	44290000 Beisetzungsgebühren (Ko.erst.vom sonstigen priv. Bereich)	12.211,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.411,15	33.013	30.013	30.013	30.013	30.013	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.605,02	20.750	18.100	18.100	18.100	18.100		52
	52210000 Aufwendungen für Strom-Leichenhalle	2.743,75	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen-Leichenhalle	7,47	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52550000 Kostenerstattung an private Unternehmen	10.853,80	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.602	1.224	849	848	848		53
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	849	849	849	848	848		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	753	375	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	341,97	300	370	400	400	400		56
	56411000 Gebäudeversicherungen-Leichenhalle	341,97	300	370	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.946,99	22.652	19.694	19.349	19.348	19.348	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.464,16	10.361	10.319	10.664	10.665	10.665	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	16.464,16	10.361	10.319	10.664	10.665	10.665	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	16.464,16	10.361	10.319	10.664	10.665	10.665	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 lfd. Hhjahr gebucht.



Ellerstadt

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55302	Friedhofswesen (Unterhaltung)

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.327,35	5.900	35.750	10.750	7.750	7.750		52
	52220000 Aufwendungen für Wasser	670,41	600	700	700	700	700		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	547,11	600	750	750	750	750		
	52250000 Aufwendungen für Müll	1.804,23	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	3.521,39	3.000	30.000	5.000	2.000	2.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	784,21	200	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	7.833	7.833	7.832	7.832	7.832		53
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	7.833	7.833	7.832	7.832	7.832		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	567,18	670	750	800	800	800		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	333,80	450	450	450	450	450		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	233,38	220	300	350	350	350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.894,53	14.403	44.333	19.382	16.382	16.382		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.894,53	-14.403	-44.333	-19.382	-16.382	-16.382		E 8 J. E 15
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.894,53	-14.403	-44.333	-19.382	-16.382	-16.382		E 16 + E 19
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.556,74	-35.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-38.451,27	-49.403	-74.833	-49.882	-46.882	-46.882		Summe E 20 bis E 22

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55302 52312000 Unterhaltung Außenanlagen
Mehraufwand 2026/2027: Pflaster/Mauer Westseite
Mehraufwand lt. Ratsbeschluss 03.02.2026: zzgl. 20.000 € für 2026 / Sanierung denkmalgeschützter Teil


Ellerstadt

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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	0,00	0	4.000	0	0	0		41
	41444000 Zuweisungen/Umlagen von Zweckverbänden	0,00	0	4.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	946,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		54
	54144000 an Zweckverbände	946,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	291,25	305	300	300	300	300		56
	56419000 Sonstige Versicherungen	88,70	100	100	100	100	100		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	197,55	200	200	200	200	200		
	56810000 Grundsteuer	5,00	5	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238,13	2.805	2.800	2.800	2.800	2.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.238,13	-2.805	1.200	-2.800	-2.800	-2.800	E 8 .f. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.238,13	-2.805	1.200	-2.800	-2.800	-2.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.238,13	-2.805	1.200	-2.800	-2.800	-2.800	Summe E 20 bis E 22	

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

 55511 41444000 Zuweisungen/Umlagen von Zweckverbänden
 Rückzahlung Überschüsse Forstzweckverband 2025/2026



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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.655,22	65.567	62.757	62.757	62.755	60.884		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.968,40	8.300	9.250	9.250	9.250	9.250		
	43230100 Anteil öff. Interesse (15%)	686,82	0	1.425	1.425	1.425	1.425		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	57.267	52.082	52.082	52.080	50.209		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.655,22	65.567	62.757	62.757	62.755	60.884	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.970,32	7.000	9.250	9.250	9.250	9.250		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	3.938,28	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.032,04	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250		
E 11	- Abschreibungen	0,00	67.371	61.276	61.273	61.270	59.064		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	67.371	61.276	61.273	61.270	59.064		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	568,21	2.690	1.625	1.625	1.625	1.625		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	250	250	250	250	250		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	318,21	2.440	1.375	1.375	1.375	1.375		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.538,53	77.061	72.151	72.148	72.145	69.939	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.883,31	-11.494	-9.394	-9.391	-9.390	-9.055	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	195,62	300	200	200	200	200		47
	47990000 Sonstige	195,62	300	200	200	200	200		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	195,62	300	200	200	200	200		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.687,69	-11.194	-9.194	-9.191	-9.190	-8.855	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.687,69	-11.194	-9.194	-9.191	-9.190	-8.855	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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77,30	3.248	3.248	3.247	3.247	3.247		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	77,30	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.248	3.248	3.247	3.247	3.247		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	300	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	580,00	300	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	657,30	3.548	3.748	3.747	3.747	3.747	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.557,02	19.000	10.750	11.050	11.450	11.750		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	6.822,59	14.000	7.650	7.800	8.050	8.200		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	128,48	350	350	400	450	500		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	668,01	1.250	600	650	700	750		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	1.937,94	3.400	2.150	2.200	2.250	2.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.073,54	17.000	51.680	19.280	14.780	13.780		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	3.681,63	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	130,01	100	130	130	130	130		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	282,24	300	400	400	400	400		
	52240000 Aufwendungen für Gas	4.364,38	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52250000 Aufwendungen für Müll	192,00	500	250	250	250	250		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	2.629,01	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	2.096,76	5.000	40.000	7.500	3.000	2.000		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	33,61	100	400	400	400	400		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	184,83	300	300	300	300	300		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	25,97	1.000	500	500	500	500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	453,10	500	500	600	600	600		
E 11	- Abschreibungen	0,00	11.724	11.722	11.722	11.722	11.722		53
	53470000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	10.108	10.108	10.108	10.108	10.108		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.616	1.614	1.614	1.614	1.614		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.826,30	4.100	4.400	4.500	4.500	4.500		56
	56240000 Datenverarbeitung	4.995,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	668,83	800	800	800	800	800		
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.162,41	1.150	1.300	1.400	1.400	1.400		
	56430100 Sonstige Beiträge-wiederkehrender Beitrag Ortsgem. Ellerstadt	0,00	150	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.456,86	51.824	78.552	46.552	42.452	41.752	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.799,56	-48.276	-74.804	-42.805	-38.705	-38.005	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.799,56	-48.276	-74.804	-42.805	-38.705	-38.005	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.759,91	-1.500	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.559,47	-49.776	-79.554	-47.555	-43.455	-42.755	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 57312 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen
 Mehraufwand in 2026: energetische Sanierung



Ellerstadt

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57321	Turmuhr

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,09	500	500	500	500	500		52
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	132,09	500	500	500	500	500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6,57	10	10	15	15	15		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	6,57	10	10	15	15	15		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138,66	510	510	515	515	515	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138,66	-510	-510	-515	-515	-515	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-138,66	-510	-510	-515	-515	-515	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-138,66	-510	-510	-515	-515	-515	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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0		54
	54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	0,00	400	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.848,64	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.848,64	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.848,64	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.848,64	-3.500	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.848,64	-3.500	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.848,64	-3.500	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	Summe E 20 bis E 22	



Ellerstadt

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse						Erläuterung	
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben *	3.252.907,11	4.059.297	3.715.190	3.819.130	3.907.290	3.986.530		40
	40110000 Grundsteuer A	27.958,38	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	40120000 Grundsteuer B	371.876,45	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000		
	40130000 Gewerbesteuer	708.797,96	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.789.947,10	1.938.662	1.969.900	2.039.600	2.105.300	2.200.650		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.887,03	107.656	126.990	156.430	172.490	150.780		
	40330000 Hundesteuer	14.129,17	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	236.311,02	203.479	204.300	209.100	215.500	221.100		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	19.049,18	73.183	0	0	0	0		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	63.183	0	0	0	0		
	41330000 Sonstige Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.049,18	10.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	0,00	116.174	0	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo komm.Fin.ausgleich)	0,00	116.174	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.271.956,29	4.248.654	3.715.190	3.819.130	3.907.290	3.986.530	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	3.279.572,74	3.338.668	2.922.110	2.922.110	2.922.110	2.922.110		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	65.379,74	134.260	92.110	92.110	92.110	92.110		
	54412000 Finanzausgleichumlage	9.663,00	0	0	0	0	0		
	54421000 Kreisumlage	1.852.208,00	1.852.087	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	1.352.322,00	1.352.321	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.279.572,74	3.338.668	2.922.110	2.922.110	2.922.110	2.922.110	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.616,45	909.986	793.080	897.020	985.180	1.064.420	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.616,45	909.986	793.080	897.020	985.180	1.064.420	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.616,45	909.986	793.080	897.020	985.180	1.064.420	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 2025 und 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 - keine Weiterleitung in 2025 erfolgt

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

61101 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo komm.Fin.ausgleich)
 2026: Auflösung SoPo der im Jahr 2025 zurückgestellt wird
 2027: Auflösung SoPo der im Jahr 2026 zurückgestellt wird
 keine Entnahmen in 2026 ff, da keine Rückstellung lt. Berechnung zu bilden ist.

Erläuterungen zu E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

61101 54412000 Finanzausgleichumlage
 Neufassung LFAG ab 2023 - Ansatz lt. Berechnungshilfe vom Land

61101 54421000 Kreisumlage
 Hebesatz 46,85% - lt. Berechnung aus 2025

61101 54423000 Verbandsgemeindeumlage
 Hebesatz 37,5%


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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge *	54.514,99	53.000	43.000	33.000	33.000	33.000		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.725,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.111,85	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	47940000 Festgeldzinsen (Zinserstattung von VG)	51.678,14	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	2.560,66	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	E 17 ./ E 18	57
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	136,85	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	57990000 Sonstige Zinsen	2.423,81	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	51.954,33	47.500	39.000	29.000	29.000	29.000		
E 20	Ordentliches Ergebnis	51.954,33	47.500	39.000	29.000	29.000	29.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	51.954,33	47.500	39.000	29.000	29.000	29.000	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

61201 47940000 Festgeldzinsen (Zinserstattung von VG)
 Verzinsung Guthaben lt. Monatsabschluss
 Reduzierung ab 2026 aufgrund geplanter Investitionen

Erläuterungen zu E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

61201 57990000 Sonstige Zinsen
 Zinsen SoPo WWB und SoPo Schenkung



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4,50	5	5	5	5	5		47
	47810000 Erträge Dividende	4,50	5	5	5	5	5		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4,50	5	5	5	5	5		
E 20	Ordentliches Ergebnis	4,50	5	5	5	5	5	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	4,50	5	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.209.579,23	4.059.297	3.715.190	3.819.130	3.907.290	3.986.530		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.126,48	73.183	93.700	0	0	0		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.888,34	27.300	29.375	29.375	29.375	29.375		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.700,15	90.420	89.120	89.120	89.120	89.120		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.954,06	19.820	26.820	26.820	26.820	26.820		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	62.790,01	81.000	89.500	89.500	89.500	89.500	651+652+661 669	651-652, 660-668, 6999990 0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.429.038,27	4.351.020	4.043.705	4.053.945	4.142.105	4.221.345	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	215.444,44	241.560	233.880	238.960	244.130	248.200		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.200,63	284.530	414.915	287.615	271.715	271.915		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.533.546,74	3.625.368	3.125.910	3.125.910	3.125.910	3.125.910		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	50.903,01	70.255	86.565	72.145	64.495	64.495	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699, 7999990 0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.102.094,82	4.221.713	3.861.270	3.724.630	3.706.250	3.710.520	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-673.056,55	129.307	182.435	329.315	435.855	510.825	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.921,68	53.305	43.205	33.205	33.205	33.205		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.567,66	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	85.354,02	47.805	39.205	29.205	29.205	29.205	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-587.702,53	177.112	221.640	358.520	465.060	540.030	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	-587.702,53	177.112	221.640	358.520	465.060	540.030	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.228,19	39.000	647.700	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.092,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.320,19	39.000	647.700	0	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	435.980,82	937.114	2.281.200	685.000	5.000	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	435.980,82	937.114	2.281.200	685.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.660,63	-898.114	-1.633.500	-685.000	-5.000	-5.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-938.363,16	-721.002	-1.411.860	-326.480	460.060	535.030	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	898.114	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	898.114	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-938.363,16	177.112	-1.411.860	-326.480	460.060	535.030	(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	-938.363,16	1.075.226	-1.411.860	-326.480	460.060	535.030	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	-938.363,16	1.075.226	-1.411.860	-326.480	460.060	535.030	F 40 + F 41	



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	938.363,16	-177.112	1.411.860	326.480	-460.060	-535.030	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-587.702,53	177.112	221.640	358.520	465.060	540.030	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.209.579,23	4.059.297	3.715.190	3.819.130	3.907.290	3.986.530		60
	60110000 Grundsteuer A	28.181,80	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	60120000 Grundsteuer B	371.151,52	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000		
	60130000 Gewerbesteuer	709.837,81	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.745.983,62	1.938.662	1.969.900	2.039.600	2.105.300	2.200.650		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.116,83	107.656	126.990	156.430	172.490	150.780		
	60330000 Hundesteuer	14.122,03	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000		
	60521000 Familienleistungsausgleich	239.185,62	203.479	204.300	209.100	215.500	221.100		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.126,48	73.183	93.700	0	0	0		61
	61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	63.183	0	0	0	0		
	61330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.049,18	10.000	0	0	0	0		
	61442000 vom Land	77,30	0	6.000	0	0	0		
	61444000 von Zweckverbänden	0,00	0	4.000	0	0	0		
	61490000 von übrigen Bereichen	0,00	0	83.700	0	0	0		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.888,34	27.300	29.375	29.375	29.375	29.375		63
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.720,57	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.347,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	63223000 für die Straßenreinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	63224000 für das Bestattungswesen	17.316,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	7.817,80	8.300	9.250	9.250	9.250	9.250		
	63230100 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen - Anteil öff. Interesse	686,82	0	1.425	1.425	1.425	1.425		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.700,15	90.420	89.120	89.120	89.120	89.120		641
	64120000 Mieten und Pachten	61.252,39	64.920	65.120	65.120	65.120	65.120		
	64120010 Nebenkosten Miete	21.447,76	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.954,06	19.820	26.820	26.820	26.820	26.820		642
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820		
	64244000 von Zweckverbänden	11.468,56	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	64290000 von übrigen Bereichen	12.665,50	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	62.790,01	81.000	89.500	89.500	89.500	89.500	651-652+661-669	651-652, 660-668, 6999990 0
	66250000 Konzessionsabgaben	62.790,01	81.000	67.000	67.000	67.000	67.000		
	66290000 Sonstige	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
	66290010 Sonstige - Kerwe	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.429.038,27	4.351.020	4.043.705	4.053.945	4.142.105	4.221.345	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	215.444,44	241.560	233.880	238.960	244.130	248.200		70-71
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	26.301,00	28.000	26.000	26.500	27.000	27.500		
	70120000 Beigeordnete	3.100,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	70221000 Vergütungen	138.850,37	150.900	142.450	145.800	149.250	151.600		
	70222000 Leistungszulagen	2.447,06	2.850	2.850	3.100	3.350	3.600		
	70291000 Vergütungen	150,00	300	0	0	0	0		
	70320000 Arbeitnehmer	12.040,94	11.850	11.230	11.490	11.750	12.010		
	70420000 Arbeitnehmer	32.554,87	35.660	35.300	35.970	36.630	37.290		
	70791000 Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	71130000 ehrenamtlich Tätige	0,00	0	1.050	1.100	1.150	1.200		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.200,63	284.530	414.915	287.615	271.715	271.915		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	69.287,77	64.980	78.945	78.945	78.945	78.945		
	72311000 Unterhaltung Grundstücke	101.548,44	65.500	77.500	49.000	41.500	41.500		
	72312000 Unterhaltung Außenanlagen	16.599,45	8.700	35.200	8.700	5.200	5.200		
	72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	18.678,96	28.000	81.600	29.500	25.000	25.000		
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.000,00	46.500	50.500	50.500	50.500	50.500		
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	400	400	400	400		
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.028,46	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.922,76	4.300	3.320	3.320	3.320	3.320		
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	143,15	0	0	0	0	0		
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.043,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.150,87	11.050	13.800	11.600	11.600	11.600		
	72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.211,02	3.000	2.600	3.100	2.700	2.900		
	72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.658,36	10.300	7.700	8.700	8.700	8.700		
	72490010	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen-Kerwe	0,00	300	18.000	18.000	18.000	18.000		
	72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.064,08	4.000	4.550	4.550	4.550	4.550		
	72544000	an Zweckverbände	14.506,80	14.500	14.500	0	0	0		
	72550000	an private Unternehmen	14.109,80	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.247,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.533.546,74	3.625.368	3.125.910	3.125.910	3.125.910	3.125.910		74
	74144000	an Zweckverbände	946,88	9.900	7.500	7.500	7.500	7.500		
	74145000	an Anstalten	33,71	200	100	100	100	100		
	74190000	an übrige Bereiche	287.889,18	276.600	196.200	196.200	196.200	196.200		
	74310000	Gewerbesteuerumlage	30.483,97	134.260	92.110	92.110	92.110	92.110		
	74412000	Finanzausgleichsumlage	9.663,00	0	0	0	0	0		
	74421000	Landkreise	1.852.208,00	1.852.087	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000		
	74423000	Verbandsgemeinden	1.352.322,00	1.352.321	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000		
F 13		– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14		– Sonstige laufende Auszahlungen	50.903,01	70.255	86.565	72.145	64.495	64.495	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699, 79999900
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.159,05	4.500	6.500	4.000	4.000	4.000		
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	493,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	532,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	500	500	600	600		
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.310,00	9.330	10.310	6.110	6.110	6.110		
	76240000	Datenverarbeitung	2.503,85	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400		
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	585,66	4.950	1.950	1.950	2.050	2.050		
	76256000	Spezielle Sachausgaben der Bau- und Ordnungsverwaltung	42,17	5.000	20.000	10.000	2.500	2.500		
	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,07	460	400	400	400	400		
	76310000	Büromaterial	40,90	500	500	500	500	500		
	76330000	Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0		
	76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.249,23	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550		
	76350000	öffentliche Bekanntmachungen	719,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76411000	Gebäudeversicherungen	7.393,62	8.830	8.060	8.520	8.520	8.520		
	76412000	Kfz-Versicherungen	2.007,91	2.900	2.000	2.100	2.100	2.100		
	76413000	Haftpflichtversicherungen	8.742,81	9.570	9.220	9.740	9.740	9.740		
	76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.427,48	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900		
	76419000	Sonstige Versicherungen	88,70	100	100	100	100	100		
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.208,25	6.770	7.850	8.600	8.600	8.600		
	76430000	sonstige Beiträge	0,00	350	1.200	1.200	1.200	1.200		
	76430010	Sonstige Beiträge - Anteil öff. Interesse WWB	686,82	1.090	1.425	1.425	1.425	1.425		
	76810000	Grundsteuer	1.964,54	2.205	3.000	3.200	3.000	3.000		
	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	358,00	400	400	400	400	400		
	76920000	Verfüungsmittel	567,00	600	600	650	600	600		
	76930000	Repräsentationen	149,20	800	800	850	800	800		
	76931000	Ehrengaben	511,52	800	800	850	800	800		
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.102.094,82	4.221.713	3.861.270	3.724.630	3.706.250	3.710.520	Summe F9 bis F 14	
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-673.056,55	129.307	182.435	329.315	435.855	510.825	F 8 J. F 15	
F 17		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.921,68	53.305	43.205	33.205	33.205	33.205		67
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.258,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	67800000	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4,50	5	5	5	5	5		
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.167,85	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	67940000	Festgeldzinsen	84.295,71	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	67990000 Sonstige	195,62	300	200	200	200	200		
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.567,66	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000		77
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)	143,85	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	77990000 Sonstige	2.423,81	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	85.354,02	47.805	39.205	29.205	29.205	29.205	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-587.702,53	177.112	221.640	358.520	465.060	540.030	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	-587.702,53	177.112	221.640	358.520	465.060	540.030	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.228,19	39.000	647.700	0	0	0		681
	68142000 von dem Land	80.000,00	39.000	39.000	0	0	0		
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	608.700	0	0	0		
	68159000 von übrigen Bereichen	2.228,19	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.092,00	0	0	0	0	0		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte	3.092,00	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.320,19	39.000	647.700	0	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	435.980,82	937.114	2.281.200	685.000	5.000	5.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	255.691,95	0	200.000	295.000	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	41.419,14	5.000	18.000	10.000	5.000	5.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.869,73	932.114	2.063.200	380.000	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	435.980,82	937.114	2.281.200	685.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.660,63	-898.114	-1.633.500	-685.000	-5.000	-5.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-938.363,16	-721.002	-1.411.860	-326.480	460.060	535.030	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	898.114	0	0	0	0		691-692
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	898.114	0	0	0	0		
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	898.114	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-938.363,16	177.112	-1.411.860	-326.480	460.060	535.030	(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	-938.363,16	1.075.226	-1.411.860	-326.480	460.060	535.030	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	-938.363,16	1.075.226	-1.411.860	-326.480	460.060	535.030	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	938.363,16	-177.112	1.411.860	326.480	-460.060	-535.030	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-587.702,53	177.112	221.640	358.520	465.060	540.030	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.209.579,23	4.059.297	3.715.190	3.819.130	3.907.290	3.986.530		60
	61101.60110000 Grundsteuer A	28.181,80	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	61101.60120000 Grundsteuer B	371.151,52	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000		
	61101.60130000 Gewerbesteuer	709.837,81	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	61101.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.745.983,62	1.938.662	1.969.900	2.039.600	2.105.300	2.200.650		
	61101.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.116,83	107.656	126.990	156.430	172.490	150.780		
	61101.60330000 Hundesteuer	14.122,03	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000		
	61101.60521000 Familienleistungsausgleich	239.185,62	203.479	204.300	209.100	215.500	221.100		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.126,48	73.183	93.700	0	0	0		61
	36501.61442000 vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0		
	36551.61490000 von übrigen Bereichen	0,00	0	83.700	0	0	0		
	55511.61444000 von Zweckverbänden	0,00	0	4.000	0	0	0		
	57312.61442000 vom Land	77,30	0	0	0	0	0		
	61101.61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	63.183	0	0	0	0		
	61101.61330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.049,18	10.000	0	0	0	0		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.888,34	27.300	29.375	29.375	29.375	29.375		63
	12201.63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.803,20	0	0	0	0	0		
	12311.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	0	200	200	200	200		
	28101.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	400,00	0	0	0	0	0		
	52101.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.720,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	54101.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	947,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	54101.63223000 für die Straßenreinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55301.63224000 für das Bestattungswesen	17.316,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	55591.63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.014,60	8.300	9.250	9.250	9.250	9.250		
	55591.63230100 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen - Anteil öff. Interesse	686,82	0	1.425	1.425	1.425	1.425		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.700,15	90.420	89.120	89.120	89.120	89.120		641
	11421.64120000 Mieten und Pachten	18.167,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	11421.64120010 Nebenkosten Miete	8.350,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	11422.64120000 Mieten und Pachten	39.333,66	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
	11422.64120010 Nebenkosten Miete	13.097,51	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11423.64120000 Mieten und Pachten	3.171,01	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620		
	57312.64120000 Mieten und Pachten	580,00	300	500	500	500	500		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.954,06	19.820	26.820	26.820	26.820	26.820		642
	11431.64244000 von Zweckverbänden	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	36552.64244000 von Zweckverbänden	11.468,56	0	0	0	0	0		
	54101.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820		
	55301.64290000 von übrigen Bereichen	12.665,50	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	62.790,01	81.000	89.500	89.500	89.500	89.500	651+652+661, 669	651-652, 660-668, 69999900
	28101.66290010 Sonstige - Kerne	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
	36502.66290000 Sonstige	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
	54150.66250000 Konzessionsabgaben	62.790,01	81.000	67.000	67.000	67.000	67.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.429.038,27	4.351.020	4.043.705	4.053.945	4.142.105	4.221.345	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	215.444,44	241.560	233.880	238.960	244.130	248.200		70-71
	11111.70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	23.741,00	27.000	25.000	25.500	26.000	26.500		
	11111.70120000 Beigeordnete	3.100,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11111.70291000 Vergütungen	150,00	300	0	0	0	0		
	11111.70420000 Arbeitnehmer	2.610,68	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100		
	11111.70791000 Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11111.71130000 ehrenamtlich Tätige	0,00	0	1.050	1.100	1.150	1.200		
	11121.70221000 Vergütungen	7.358,95	2.800	2.800	3.000	3.200	3.400		
	11121.70320000 Arbeitnehmer	1.438,24	300	230	240	250	260		
	11121.70420000 Arbeitnehmer	903,35	860	850	870	880	890		
	11431.70221000 Vergütungen	124.668,83	122.400	132.000	135.000	138.000	140.000		
	11431.70222000 Leistungszulagen	2.318,58	2.300	2.500	2.700	2.900	3.100		
	11431.70320000 Arbeitnehmer	9.934,69	9.400	10.400	10.600	10.800	11.000		
	11431.70420000 Arbeitnehmer	27.102,90	26.000	29.500	30.000	30.500	31.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	12101.70100000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	2.560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36601.70221000	Vergütungen	0,00	11.700	0	0	0	0	
	36601.70222000	Leistungszulagen	0,00	200	0	0	0	0	
	36601.70320000	Arbeitnehmer	0,00	900	0	0	0	0	
	36601.70420000	Arbeitnehmer	0,00	2.700	0	0	0	0	
	57312.70221000	Vergütungen	6.822,59	14.000	7.650	7.800	8.050	8.200	
	57312.70222000	Leistungszulagen	128,48	350	350	400	450	500	
	57312.70320000	Arbeitnehmer	668,01	1.250	600	650	700	750	
	57312.70420000	Arbeitnehmer	1.937,94	3.400	2.150	2.200	2.250	2.300	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		302.200,63	284.530	414.915	287.615	271.715	271.915	72
	11111.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.826,36	5.000	3.000	3.500	3.500	3.500	
	11121.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	69,54	500	300	500	300	300	
	11121.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200	
	11421.72200000	Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	6.743,07	7.450	7.835	7.835	7.835	7.835	
	11421.72312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500	
	11421.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	1.635,17	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11422.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.854,50	11.300	12.400	12.400	12.400	12.400	
	11422.72312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500	
	11422.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	5.286,10	10.000	6.500	6.500	6.500	7.500	
	11422.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
	11423.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	254,27	400	400	400	400	400	
	11423.72311000	Unterhaltung Grundstücke	79,73	500	500	500	500	500	
	11423.72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	
	11431.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.417,41	4.550	6.800	6.800	6.800	6.800	
	11431.72312000	Unterhaltung Außenanlagen	390,68	700	700	700	700	700	
	11431.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	3.018,13	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11431.72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.028,46	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	11431.72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.922,76	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200	
	11431.72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.858,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11431.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.639,69	3.500	6.200	4.000	4.000	4.000	
	11431.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.527,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	12101.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	
	12201.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	161,00	300	300	300	300	300	
	28101.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.116,85	2.000	500	500	500	500	
	28101.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.832,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	28101.72490010	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen-Kerwe	0,00	300	18.000	18.000	18.000	18.000	
	36501.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.716,87	3.800	9.100	9.100	9.100	9.100	
	36501.72312000	Unterhaltung Außenanlagen	10.151,87	1.500	2.500	1.000	500	500	
	36501.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	6.503,24	5.000	24.600	5.000	5.000	5.000	
	36502.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.027,33	930	4.200	4.200	4.200	4.200	
	36551.72312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	
	36551.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	
	36552.72544000	an Zweckverbände	14.506,80	14.500	14.500	0	0	0	
	36602.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	146,75	150	160	160	160	160	
	36602.72311000	Unterhaltung Grundstücke	46.686,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	36602.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45,01	500	500	500	500	500	
	54101.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	87,89	0	120	120	120	120	
	54101.72311000	Unterhaltung Grundstücke	21.112,35	30.000	35.000	6.500	6.500	6.500	
	54101.72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.000,00	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	54101.72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	143,15	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	54101.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.681,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	54101.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.247,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	54102.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.104,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	54102.72311000 Unterhaltung Grundstücke	15.121,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	54103.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	0	200	0	200		
	55101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	454,33	600	600	600	600	600		
	55101.72311000 Unterhaltung Grundstücke	16.251,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55101.72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	120	120	120	120		
	55101.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55201.72311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	5.000	10.000	10.000	2.500	2.500		
	55201.72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.032,04	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
	55301.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.101,15	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600		
	55301.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	7,47	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	55301.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55301.72550000 an private Unternehmen	14.109,80	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	55302.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.021,10	2.700	5.250	5.250	5.250	5.250		
	55302.72312000 Unterhaltung Außenanlagen	3.427,89	3.000	30.000	5.000	2.000	2.000		
	55302.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	784,21	200	500	500	500	500		
	55591.72311000 Unterhaltung Grundstücke	2.296,79	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	55591.72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.032,04	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250		
	57312.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.242,05	8.600	8.980	8.980	8.980	8.980		
	57312.72312000 Unterhaltung Außenanlagen	2.629,01	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57312.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	2.096,76	5.000	40.000	7.500	3.000	2.000		
	57312.72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	400	400	400	400		
	57312.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	184,83	300	300	300	300	300		
	57312.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	500	500	500	500		
	57312.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	453,10	500	500	600	600	600		
	57321.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	132,09	500	500	500	500	500		
	57501.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.533.546,74	3.625.368	3.125.910	3.125.910	3.125.910	3.125.910		74
	11121.74145000 an Anstalten	33,71	200	100	100	100	100		
	12201.74190000 Sonstige	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	26221.74190000 Sonstige	1.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	28101.74190000 Sonstige	950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36551.74190000 Sonstige	234.677,81	226.000	136.000	136.000	136.000	136.000		
	36552.74144000 an Zweckverbände	0,00	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36601.74190000 an übrige Bereiche	43.561,37	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
	42101.74190000 an übrige Bereiche	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55511.74144000 an Zweckverbände	946,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	57501.74190000 Sonstige	0,00	400	0	0	0	0		
	61101.74310000 Gewerbesteuerumlage	30.483,97	134.260	92.110	92.110	92.110	92.110		
	61101.74412000 Finanzausgleichsumlage	9.663,00	0	0	0	0	0		
	61101.74421000 Landkreise	1.852.208,00	1.852.087	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000		
	61101.74423000 Verbandsgemeinden	1.352.322,00	1.352.321	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	50.903,01	70.255	86.565	72.145	64.495	64.495	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699, 79999900
	11111.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	580,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	11111.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	493,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	11111.76920000	Verfüungsmittel	567,00	600	600	650	600	600	
	11111.76930000	Repräsentationen	149,20	800	800	850	800	800	
	11111.76931000	Ehrengaben	511,52	800	800	850	800	800	
	11121.76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	251,86	1.500	1.000	1.000	1.100	1.100	
	11121.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	0	0	0	0	
	11121.76310000	Büromaterial	40,90	500	500	500	500	500	
	11121.76330000	Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0	
	11121.76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	232,90	300	300	300	300	300	
	11121.76350000	öffentliche Bekanntmachungen	719,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11121.76413000	Haftpflichtversicherungen	8.550,03	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500	
	11121.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.427,48	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	
	11121.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.392,09	3.000	4.000	4.200	4.200	4.200	
	11121.76430010	Sonstige Beiträge - Anteil öff. Interesse WWB	686,82	1.090	1.425	1.425	1.425	1.425	
	11421.76411000	Gebäudeversicherungen	209,74	220	225	235	235	235	
	11421.76413000	Haftpflichtversicherungen	96,39	110	110	120	120	120	
	11421.76430000	sonstige Beiträge	0,00	100	300	300	300	300	
	11421.76810000	Grundsteuer	267,93	300	500	500	500	500	
	11422.76240000	Datenverarbeitung	374,52	500	400	400	400	400	
	11422.76411000	Gebäudeversicherungen	511,27	525	540	550	550	550	
	11422.76413000	Haftpflichtversicherungen	96,39	110	110	120	120	120	
	11422.76430000	sonstige Beiträge	0,00	100	300	300	300	300	
	11422.76810000	Grundsteuer	1.327,20	1.500	1.000	1.200	1.000	1.000	
	11423.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,00	30	30	30	30	30	
	11423.76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.500	500	500	500	500	
	11423.76411000	Gebäudeversicherungen	11,43	1.300	15	20	20	20	
	11423.76430000	sonstige Beiträge	0,00	0	300	300	300	300	
	11423.76810000	Grundsteuer	364,41	400	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11431.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	579,05	1.500	4.000	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	532,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11431.76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	500	500	600	600	
	11431.76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	
	11431.76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	822,40	900	900	900	900	900	
	11431.76411000	Gebäudeversicherungen	404,56	425	450	500	500	500	
	11431.76412000	Kfz-Versicherungen	2.007,91	2.900	2.000	2.100	2.100	2.100	
	11431.76820000	Kraftfahrzeugsteuer	358,00	400	400	400	400	400	
	28101.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,07	160	400	400	400	400	
	28101.76413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	350	0	0	0	0	
	28101.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,09	100	100	100	100	100	
	36501.76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	525,10	500	500	500	500	500	
	36501.76411000	Gebäudeversicherungen	3.445,64	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800	
	36502.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.080,00	5.100	6.080	6.080	6.080	6.080	
	36502.76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	50	50	50	50	
	36502.76411000	Gebäudeversicherungen	1.300,03	1.300	1.450	1.600	1.600	1.600	
	36551.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.200,00	4.200	4.200	0	0	0	
	51101.76256000	Spezielle Sachausgaben der Bau- und Ordnungsverwaltung	42,17	5.000	20.000	10.000	2.500	2.500	
	55301.76411000	Gebäudeversicherungen	341,97	300	370	400	400	400	
	55302.76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	333,80	450	450	450	450	450	
	55302.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	408,82	220	300	350	350	350	
	55511.76419000	Sonstige Versicherungen	88,70	100	100	100	100	100	
	55511.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	223,61	200	200	200	200	200	
	55511.76810000	Grundsteuer	5,00	5	0	0	0	0	
	55591.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	250	250	250	250	250	
	57312.76240000	Datenverarbeitung	2.129,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57312.76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	668,83	800	800	800	800	800	
	57312.76411000	Gebäudeversicherungen	1.162,41	1.150	1.300	1.400	1.400	1.400	
	57312.76430000	sonstige Beiträge	0,00	150	300	300	300	300	
	57321.76411000	Gebäudeversicherungen	6,57	10	10	15	15	15	
	57501.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.848,64	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.102.094,82	4.221.713	3.861.270	3.724.630	3.706.250	3.710.520	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-673.056,55	129.307	182.435	329.315	435.855	510.825	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.921,68	53.305	43.205	33.205	33.205	33.205		67
	55591.67990000 Sonstige	195,62	300	200	200	200	200		
	61201.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.258,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	61201.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.167,85	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	61201.67940000 Festgeldzinsen	84.295,71	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000		
	62601.67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4,50	5	5	5	5	5		
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.567,66	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000		77
	61201.77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	143,85	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	61201.77990000 Sonstige	2.423,81	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	85.354,02	47.805	39.205	29.205	29.205	29.205	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-587.702,53	177.112	221.640	358.520	465.060	540.030	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	-587.702,53	177.112	221.640	358.520	465.060	540.030	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.228,19	39.000	647.700	0	0	0		681
	28101.68159000 von übrigen Bereichen	2.228,19	0	0	0	0	0		
	36501.68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0		
	36501.68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	412.700	0	0	0		
	36502.68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	196.000	0	0	0		
	54101.68142000 von dem Land	0,00	39.000	39.000	0	0	0		
	54102.68142000 von dem Land	0,00	0	0	0	0	0		
	55101.68142000 von dem Land	80.000,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.092,00	0	0	0	0	0		682-683
	55301.68270000 Grabnutzungsentgelte	3.092,00	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.320,19	39.000	647.700	0	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	435.980,82	937.114	2.281.200	685.000	5.000	5.000		785
	11422.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	60.000	0	0		
	11423.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	255.691,95	0	200.000	295.000	0	0		
	11423.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	11431.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	5.000	3.000	0	0	0		
	11431.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0		
	36501.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0		
	36501.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	685.000	1.220.000	0	0	0		
	36502.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.030,91	192.000	480.000	120.000	0	0		
	36602.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	38.741,64	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36602.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.718,40	0	40.000	0	0	0		
	53600.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.005,64	114	0	0	0	0		
	54101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	0	5.000	0	0		
	54101.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	43.200	0	0	0		
	54102.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	55101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.677,50	0	0	0	0	0		
	55101.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.114,78	0	0	0	0	0		
	57312.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	200.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.980,82	937.114	2.281.200	685.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.660,63	-898.114	-1.633.500	-685.000	-5.000	-5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-938.363,16	-721.002	-1.411.860	-326.480	460.060	535.030	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	898.114	0	0	0	0		691-692
	61201.69253100 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	898.114	0	0	0	0		
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	898.114	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-938.363,16	177.112	-1.411.860	-326.480	460.060	535.030	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-938.363,16	1.075.226	-1.411.860	-326.480	460.060	535.030	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-938.363,16	1.075.226	-1.411.860	-326.480	460.060	535.030	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	938.363,16	-177.112	1.411.860	326.480	-460.060	-535.030	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-587.702,53	177.112	221.640	358.520	465.060	540.030	F 23 ./. 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 11422 Mietwohnhaus Schubertstr.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2026	2027	daten	daten	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		2026
in €										
11422202602 Sanierung Mietwohnhaus Schubertstr.										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000	60.000	0	0	0	210.000,00	0,00
		darunter								
	11422	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-150.000	-60.000	0	0	0	-210.000,00	0,00
Erläuterung: 2026: Dach komplett, Gebälk, PV-Anlage inkl. Elektro, Anstrich										
2027: Wasserleitungen										

Teilhaushalt

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

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)	
				2026	2027	2028	2029		2026	2027
in €										
11423991 nicht projektbezogene Investitionen										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000	295.000	0	0	0	495.000,00	0,00
		darunter								
	11423	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-200.000	-295.000	0	0	0	-495.000,00	0,00
Erläuterung: Grundstückserwerb										



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)		
				2026	2027	daten	daten	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		2026	2027
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	21.501,47	3.000	0	0	0	0	21.501,47	0,00	
	11431	darunter	X								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.501,47	-3.000	0	0	0	0	-21.501,47	0,00	
Erläuterung: 2026: Profi-Rasenmäher											
11431202402 Lagerraum Bauhof											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	30.000	0	0	0	0	60.000,00	0,00	
	11431	darunter	X								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)						0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-30.000	0	0	0	0	-60.000,00	0,00	

Teilhaushalt

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2026	2027				2026	2027	
in €										
36501202401 Umbau / Erweiterung Kita Ellerstadt										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.700,00	412.700	0	0	0	0	412.700,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.000,00	132.000	0	0	0	0	222.000,00	0,00
		darunter								
	36501	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.700,00	280.700	0	0	0	0	190.700,00	0,00
Erläuterung: Die geplante Zuwendung ist sowohl für die Maßnahmenweiterung Kita wie auch für den Neubau Mensa										
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	1.683.000,00	1.088.000	0	0	0	0	1.683.000,00	0,00
		darunter								
	36501	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.683.000,00	-1.088.000	0	0	0	0	-1.683.000,00	0,00
Erläuterung: 2024: Planungskosten										
36501991 nicht projektbezogene Investitionen										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500,00	0	0	0	0	0	16.500,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0,00
		darunter								
	36501	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	-10.000	0	0	0	0	6.500,00	0,00
Erläuterung: 2026: Austausch Klettergerät Kindergarten										



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- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2026	2027	2028	2029		2026	2027
in €										
36502202204 Ankauf/Umbau Pfarrhaus (Hort)										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.000,00	196.000	0	0	0	0	196.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.141,58	480.000	120.000	0	0	0	815.141,58	0,00
		darunter								
	36502	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499.141,58	-284.000	-120.000	0	0	0	-619.141,58	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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2026	2027				2026	2027
in €									
366021991 nicht projektbezogene Investitionen									
36602	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.604,34	5.000	5.000	5.000	5.000	0	31.604,34	0,00
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.604,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-31.604,34	0,00
Erläuterung: Spielgeräte Spielplatz									
36602202601 Spielplatz Bürgerhaus									
36602	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	0,00
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00	0,00



Teilhaushalt

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2026	2027	daten	daten	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
in €										
54101202405 Gestaltung Ortseingänge										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00	39.000	0	0	0	0	78.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.200,00	43.200	0	0	0	0	68.200,00	0,00
		darunter								
	54101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.800,00	-4.200	0	0	0	0	9.800,00	0,00
Erläuterung: Zuwendung Dorferneuerung										
54101991 nicht projektbezogene Investitionen										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.824,90	0	5.000	0	0	0	8.824,90	0,00
		darunter								
	54101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.824,90	0	-5.000	0	0	0	-8.824,90	0,00
Erläuterung: Geschwindigkeitsmessgerät										

Teilhaushalt

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

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)		
			2026	2027	2028	2029		2026	2027	
in €										
54102202041 Austausch LED-Leuchten										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500,00	0	0	0	0	0	25.500,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.298,80	0	0	0	0	0	75.298,80	0,00
		darunter								
	54102	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.798,80	0	0	0	0	0	-49.798,80	0,00
Erläuterung: 2025: 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)	
				2026	2027	2028	2029		2026	2027
in €										
55101202203 Ortsdurchgrünung Ortslage Ellerstadt										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.000,00	0	0	0	0	0	211.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.513,01	0	0	0	0	0	219.513,01	0,00
		darunter								
	55101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.513,01	0	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)	
				2026	2027	2028	2029		2026	2027
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	100.000,00	100.000	200.000	0	0	0	300.000,00	0,00
		darunter								
	57312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-100.000	-200.000	0	0	0	-300.000,00	0,00
Erläuterung: 2024: Planungskosten										



2026			
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €		
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0
Summe	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0

2027		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €	
im Haushaltsjahr 2024	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0
Im Haushaltsjahr 2027	0	0
Summe	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0



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 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2028
		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 wäre, wird nicht in der Planung dargestellt, 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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	
		2024						
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>				
			-601.237,36	177.112	221.640	358.520	465.060	540.030
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	-601.237,36	177.112	221.640	358.520	465.060	540.030
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
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	-601.237,36	177.112	221.640	358.520	465.060	540.030

<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2030</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2031</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </tbody> </table>	Endfällige Kredite		2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €	2031	- Betrag 0 €	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2030</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2031</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </tbody> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €	2031	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																													
2026	- Betrag 0 €																												
2027	- Betrag 0 €																												
2028	- Betrag 0 €																												
2029	- Betrag 0 €																												
2030	- Betrag 0 €																												
2031	- Betrag 0 €																												
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																													
2026	- Betrag 0 €																												
2027	- Betrag 0 €																												
2028	- Betrag 0 €																												
2029	- Betrag 0 €																												
2030	- Betrag 0 €																												
2031	- 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)	2021	296.850
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	240.555
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Planung)	2023	9.843
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Planung)	2024	199.587
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	142.426
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	70.198
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2027	212.162
8	Zwischensumme		1.171.621
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	320.012
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	396.911
12	Summe		1.888.544



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 31.12.2023		14.277.553
2	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	199.587	14.477.140
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	142.426	14.619.566
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	70.198	14.689.764
5	+ geplantes Jahresergebnis 2027	212.162	14.901.926
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	320.012	15.221.938
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	396.911	15.618.849

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	321.076	0	0	321.076
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	724.228	0	0	724.228
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	634.388	0	0	634.388
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-587.703	0	0	-587.703
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	177.112	0	0	177.112
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	221.640	0	0	221.640
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.490.741	0	0	1.490.741
8	Haushaltsjahr 2. Jahr Doppelhaushalt (Ansatz)	2027	358.520	0	0	358.520
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	465.060	0	0	465.060
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	540.030	0	0	540.030
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	613.300	0	0	613.300
11	Summe		3.467.651	0	0	3.467.651

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Ellerstadt gegenüber der Einheitskasse		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026 / 2027
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 – 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro der VG gegenüber der EHK	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.865.270,00
6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Folgejahres (Doppelhaushalt) (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.728.630,00
7	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	193.263,50
8	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 6 in Höhe von 5 v. H.	186.431,50
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag 2026	193.263,50
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag 2027	186.431,50
11	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag 2026 (gerundet)	193.264,00
12	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag 2027 (gerundet)	186.432,00



Tilgungsplan								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		0,00						
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)	2021	0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)			0	0	0	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0	0	0	0	0
11	Summe			0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 / 2027 Grund- und Kennzahlen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023 pro Einwohner	Planung 2024 pro Einwohner	Planung 2025 pro Einwohner	Planung 2026 pro Einwohner	Planung 2027 pro Einwohner
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	-13,55	-20,67	0,00	-21,22	-21,75
1112	Zentrale Steuerung, Controlling	-8,32	-9,72	-9,82	-9,90	-10,39
1142	Liegenschaften	16,68	13,39	13,29	14,13	14,03
1143	Bauhof	-2,28	-12,15	-14,17	-20,87	-18,50
1210	Statistik und Wahlen	0,00	-1,81	-1,00	-0,81	-1,01
1220	Ordnungsangelegenheiten	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2622	Förderung der Musikpflege	-0,62	-1,61	-1,61	-1,62	-1,62
2810	Heimatspflege	-3,91	-3,51	-3,50	-2,26	-2,21
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-8,51	-13,15	-12,73	-22,64	-16,65
3655	Förderung anderer Träger	-97,49	-14,68	-104,84	-32,83	-57,85
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-21,91	-32,25	-32,11	-31,68	-31,68
4210	Förderung des Sports	-0,52	-2,02	-2,01	0,00	0,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-7,16	-5,12	-11,21	-7,17
5210	Bau- und Grundstücksordnung	0,46	0,60	0,60	0,61	0,61
5410	Gemeindestraßen	-41,41	-85,11	-80,66	-84,19	-72,26
5415	Konzessionsabgaben	31,32	32,66	32,52	27,06	27,06
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-39,41	-38,66	-38,49	-40,03	-40,01
5520	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-1,14	-3,33	-3,32	-5,48	-5,48
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	50,93	-15,74	-15,67	-26,06	-15,84
5551	Kommunale Forstwirtschaft	-1,05	-1,13	-1,13	0,48	-1,13
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,02	-4,52	-4,49	-3,71	-29,14
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-14,55	-19,31	-19,98	-32,13	-19,21
5732	Sonstige kommunale allgemeine Einrichtungen	-0,26	-0,21	-0,20	-0,21	-0,21
5750	Tourismusförderung	-1,15	0,00	-1,41	-1,21	-1,41
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	459,73	441,14	365,31	320,31	362,29
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34,87	19,15	19,07	15,75	11,71
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan der Ortsgemeinde Ellerstadt für das Haushaltsjahr 2026

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 2026	Soll Haushaltsjahr 2025	Ist 30. Juni 2024 (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	
<u>Betreuungskräfte Feri-</u> <u>enprogramm</u>	Entg. gr. 1		2	2	0	kw

Stellenplan der Ortsgemeinde Ellerstadt für das Haushaltsjahr 2027

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 2027	Soll Haushaltsjahr 2026	Ist 30. Juni 2025 (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 geringfügig</u>			1	1	1	
<u>Betreuungskräfte Ferienprogramm</u>	Entg. gr. 1		2	2	0	kw



Bilanz zum 31.12.2022			
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	
1	Anlagevermögen	15.392.289,06	15.068.351,72
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	318.009,00	283.779,00
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	262.542,00	244.010,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	55.467,00	39.769,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	15.056.360,83	14.766.653,49
1.2.1	Wald, Forsten	237.848,40	241.288,54
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	977.353,66	976.257,89
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.292.086,80	981.663,80
1.2.4	Infrastrukturvermögen	12.267.611,59	11.990.118,87
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	254.154,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	43.846,92	43.846,92
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.180,00	86.724,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.294,00	150.354,00
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.139,46	42.245,47
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	2.688.811,38	3.332.983,57
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	2.683.323,77	3.327.495,96
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	177.116,59	175.113,31
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.055,98	11.192,62
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	2.535.029,91	3.180.263,63
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	11.181,89	14.463,04
2.2.8	Wertberichtigung	-53.060,60	-53.536,64
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	30.490,11	30.590,91
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	30.490,11	30.590,91
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	18.111.590,55	18.431.926,20



Bilanz zum 31.12.2022			
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	
1	Eigenkapital	14.027.155,26	14.267.710,44
1.1	Kapitalrücklage	13.730.304,85	14.027.155,26
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	296.850,41	240.555,18
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	3.978.840,24	4.009.802,34
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	164.124,70	413.513,63
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.677.474,54	3.458.203,71
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	840.779,43	792.690,43
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.719.819,00	2.548.824,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	116.876,11	116.689,28
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	137.241,00	138.085,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	69.418,64	102.270,93
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	66.954,00	24.316,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.464,64	77.954,93
4	Verbindlichkeiten	36.176,41	48.559,99
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	20.097,12	15.686,91
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	2.946,00
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	8.060,85	22.352,68
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	8.018,44	7.574,40
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.582,50
	Bilanzsumme	18.111.590,55	18.431.926,20