

Ebernhahn



Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	
2.1 Ausführungen zu den Jahren 2022 bis 2024	7
2.2 Anlagen zum Vorbericht	15
• Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte	16
• Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten	18
3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt Finanzhaushalt	21
3.1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	Seiten: 25 – 43
3.2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	Seiten: 44 – 47
3.3 Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur	Seiten: 48 – 54
3.4 Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen	Seiten: 55 – 66
3.5 Teilhaushalt 5 Sportförderung	Seiten: 67 – 70
3.6 Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt	Seiten: 71 – 99
3.7 Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste	Seiten: 100 – 106
4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	107
5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024	111
6. Haushaltsvermerke	112
7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	113
8. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	114
9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	115
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	116
11. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt, Finanzrechnung	117
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	118
13. Vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2022	119
14. Stellenplan	120

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Ebernahn für das Jahr 2024

vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.626.350,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.573.900,00 Euro
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	52.450,00 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.180,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.720,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.692.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.668.280,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.665.100,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
<u>verzinsten Kredite auf</u>	<u>565.100,00 Euro</u>
zusammen auf	565.100,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 2.562.000,00 Euro. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 446.880,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 730.000,00 EURO.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund 20,00 EUR
- für den zweiten Hund 30,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 40,00 EUR

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2022 betrug 5.238.235,64 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 5.238.555,64 Euro und zum 31.12.2024 voraussichtlich 5.291.005,64 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000,00 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

1. Der Bürgermeister und der 1. Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.
2. Der Bürgermeister, der Beigeordnete und die Bediensteten können bei der Ausübung öffentlicher Ehrenämter im Sinne des § 2 NebVO dienstliche Einrichtungen unentgeltlich nutzen, sofern die Ausübung des Ehrenamtes im Interesse der Ortsgemeinde Ebernhahn liegt.

Ebernhahn, den _____

Thomas Schenkelberg - Ortsbürgermeister

**Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur
Haushaltssatzung:**

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus der Verbandsgemeinde Wirges, Bahnhofstraße 10, Zimmer 308, während der nachfolgenden Dienstzeiten öffentlich aus:

Montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, sowie mittwochs und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

ausgenommen am: _____

Nachrichtlich liegt der Haushaltsplan für die gleiche Zeitdauer im Dienstzimmer des Ortsbürgermeisters in Ebernahn während der üblichen Sprechzeiten ebenfalls öffentlich aus.

Ebenfalls kann der Haushaltsplan auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Wirges (www.wirges.de) unter der Rubrik „Ortsgemeinde Ebernahn - Ortsrecht“ eingesehen werden.

Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeinde Wirges, den _____

Alexandra Marzi - Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ebernahn für das Haushaltsjahr 2024

II. Ausführung zu den Jahren 2022 bis 2024

1. Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022 ist zahlenmäßig erstellt und ist nun von den zuständigen Gremien zu prüfen und festzustellen.

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Ebernahn hat in seiner Sitzung am 27.01.2022 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen.

Mit Schreiben vom 01.02.2022 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für unbedenklich erklärt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgten in der Zeit vom 18.02. bis 01.03.2022.

Festgesetzt wurden:	Haushaltsplan 2022	Ergebnis:
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.728.950,00 €	1.849.982,53 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.752.900,00 €	1.697.393,69 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 23.950,00 €	152.588,84 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.631.280,00 €	1.740.602,54 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.535.980,00 €	1.500.281,83 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.300,00 €	240.320,71 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.510,00 €	55.216,45 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.173.000,00 €	92.323,31 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.139.490,00 €	- 37.106,86 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 1.044.190,00 €	203.213,85 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.058.620,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.430,00 €	203.213,85 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.044.190,00 €	- 203.213,85 €
Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,09 €

Die **laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit** sind insgesamt um 127.217,75 € höher ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Dies resultiert insbesondere durch höhere Steuereinnahmen (+ 73.625,07 €/u.a. Gewerbesteuer + 55.927,79 €), durch höhere Zuwendungen (+ 14.433,54 €/u.a. Landeszuwendungen Forstbereich + 9.020,00 €), höheren öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (+ 3.602,41 €), gestiegene privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 42.926,05 €/ u.a. höhere Erträge durch Holzverkäufe + 31.132,41 € und höhere Mieten- und Pächterträge + 11.881,72 €). Die Kostenerstattungen und -umlagen lagen insgesamt 4.693,15 € über dem Haushaltsansatz. Geringer ausgefallen sind die sonstigen laufenden Erträgen (- 12.062,47 €/u.a. keine Veräußerung der eingeplanten Grundstücke - 13.730,00 €).

Die **laufenden Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit** sind um 53.810,91 € besser ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Hier ergaben sich u.a. geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen (- -5.654,61 €), geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 14.855,56 €), geringere Abschreibungen (- 16.929,11 €), geringere Zuwendungen und Umlagen (- 6.454,97 €) und geringere sonstige laufende Aufwendungen (- 9.916,66 €).

Der Saldo aus den Zinserträgen und den Zinsaufwendungen ist um 4.489,82 € negativer ausgefallen als prognostiziert.

Durch diese Veränderungen ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 152.588,84 €. Das Ergebnis fällt gegenüber dem ursprünglich eingeplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 23.950,00 € um insgesamt 176.538,84 € besser aus.

In der Gesamtfinanzrechnung hat sich das Ergebnis ebenfalls verbessert. Hier ergibt sich eine Verbesserung des eingeplanten positiven Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 145.020,71 €; d.h. der ursprünglich eingestellte positive Saldo von 95.300,00 € erhöht sich auf 240.320,71 €.

Unter Hinzurechnung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 55.216,45 € (liegen um 21.706,45 € über dem Haushaltsansatz) und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 92.323,31 € (liegen um 1.080.676,69 € unter dem Haushaltsansatz) **ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 203.213,85 €** (= Finanzmittelverbesserung in Höhe von insgesamt 1.247.403,85 €, da die Planung einen Finanzmittelfehlbetrag von 1.044.190,00 € prognostizierte.

Dieser Finanzmittelüberschuss vermindert um die Tilgungsleistungen in Höhe von 108.175,18 € und erhöht um den positiven Saldo der durchlaufenden Gelder (0,09 €) konnte den liquiden Mitteln (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand) zugeführt werden. Daher erhöhen sich die am Jahresanfang vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 977.669,43 € um insgesamt 95.038,76 € auf 1.072.708,19 €.

Die einzelnen Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2022 sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2022 in €		Differenz
Produkt	Maß	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	685100	Grundstücksverkäufe (investiver Anteil)	10,00		0,00		-10,00
1.1.4.01	1000	785100	Grundstücksankauf		5.000,00		1.116,16	-3.883,84
1.1.4.01	4012	785930	Außengebietsentwässerung Alte Wiese - Brückengarten		50.000,00		0,00	-50.000,00
1.1.4.02	2000	785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof Wert gr. 1.000 € netto		2.000,00		0,00	-2.000,00
2.8.1.01	2003	681500	Spende zur Einrichtung von Ruheplätzen an kulturellen Plätzen	0,00		8.000,00		8.000,00
3.6.5.02	3014	681500	Zuwendung Neubau Kindertagesstätte	0,00		35.000,00		35.000,00
3.6.5.02	3014	785930	Neubau Kindertagesstätte einschließlich Planungskosten		1.000.000,00		29.236,51	-970.763,49
3.6.6.01	2003	681420	Landeszuwendung Jugendraum Einbauküche	0,00		1.500,00		1.500,00
3.6.6.01	3006	785100	Spielgeräte Spielplatz Massenberg		4.000,00		0,00	-4.000,00
4.2.4.01	3016	681500	Investitionszuwendung vom privaten Bereich Flutlichtanlage Sportplatz	28.500,00		0,00		-28.500,00
4.2.4.01	3016	781900	Investitionskostenzuschuss Flutlichtanlage Sportplatz		68.500,00		39.992,01	-28.507,99
5.4.1.01	1000	785100	Grundstücksankauf - Verkehrsflächen		1.000,00		0,00	-1.000,00
5.5.3.01	4011	785930	Anlage gepflasterter Friedhofsparkplatz		25.000,00		357,00	-24.643,00
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	5.000,00		10.716,45		5.716,45
5.7.3.01	3007	785930	Generalsanierung Rosenheckhalle		7.500,00		21.621,63	14.121,63
5.7.3.03	3017	785600	Rauchmeldeanlage (Betriebsvorrichtung)		10.000,00		0,00	-10.000,00
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:				33.510,00	1.173.000,00	55.216,45	92.323,31	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					1.139.490,00		37.106,86	
außerplanmäßige Ein-/Auszahlung								
überplanmäßige Ein-/Auszahlung								

Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 01.01.2022	108.175,18 €
abzüglich planmäßige Tilgung 2022	8.210,41 €
abzüglich Sondertilgung 2022	99.964,77 €
Schuldenstand am 31.12.2022	0,00 €

b) aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Stand der Verbindlichkeiten am 01.01.2022	0,00 €
Veränderung 2022	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2022	0,00 €

Liquide Mittel (Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus dem Zahlungsmittelbestand):

Liquide Mittel am 01.01.2022	977.669,43 €
Veränderung liquide Mittel	95.038,76 €
Liquide Mittel 31.12.2022	1.072.708,19 €

Haushaltsjahr 2023 (vorläufig)

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Ebernahn hat in seiner Sitzung am 23.02.2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen.

Mit Schreiben vom 01.03.2023 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für unbedenklich erklärt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgten in der Zeit vom 17.03. bis 28.03.2023.

Festgesetzt wurden	Haushaltsplan 2023	Stand: 21.11.2023
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.959.320,00 €	1.666.274,72 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.959.000,00 €	1.544.824,87 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	320,00 €	121.449,85 €
im Finanzhaushalt		
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.855.740,00 €	1.652.824,74 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.340,00 €	- 3.211,84 €
Ordentliche Einzahlungen	1.862.080,00 €	1.649.612,90 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.758.350,00 €	1.543.522,78 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	500,00 €	730,95 €
Ordentliche Auszahlungen	1.758.850,00 €	1.544.253,73 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.230,00 €	105.359,17 €
die außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	103.230,00 €	105.359,17 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.000,00 €	175.484,12 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	810.500,00 €	273.449,20 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 804.500,00 €	- 97.965,08 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag:	- 701.270,00 €	7.394,09 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	701.270,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €	7.394,09 €
Saldo Ein- u. Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	701.270,00 €	- 7.394,09 €
Saldo aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	1.631,46 €

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2023 erfolgt im Laufe des Jahres 2024. Im Ergebnishaushalt werden im Rahmen der Abschlussarbeiten insbesondere noch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und bei den Aufwendungen die Abschreibungen verbucht.

Da im Ergebnishaushalt noch verschiedene Buchungen (u.a. die Abschlussbuchungen) ausstehen wird auf eine Aufstellung der wesentlichen Abweichungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt verzichtet und auf die Planungsdaten verwiesen. Die detaillierten Erläuterungen zu den Abweichungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt erfolgen in dem nach Abschluss des Haushaltsjahres zu erstellenden Jahresabschluss bzw. dem Rechenschaftsbericht.

Planungsstelle		Bezeichnung der Investitionsmaßnahme		Haushaltsansatz in €		Stand: 21.11.2023 in €		Differenz
Produ	Maß	Konto		Einzahlu	Auszahlu	Einzahlu	Auszahlu	
1.1.4.01	1000	785100	Grundstücksankauf		5.000,00		2.301,57	-2.698,43
1.1.4.02	2000	785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof Wert gr. 1.000 € netto		2.000,00		0,00	-2.000,00
2.8.1.01	2003	785930	Einrichtung von Ruheplätzen an kulturellen Plätzen		8.000,00		8.026,15	26,15
2.8.1.01	7000	788300	Auszahlungen im Zusammenhang mit der Chronikerstellung		4.000,00		0,00	-4.000,00
3.6.5.02	3014	785930	Neubau Kindertagesstätte einschließlich Planungskosten		500.000,00		60.383,98	-439.616,02
3.6.5.02	3014	681500	Spende KiTa Teilbetrag	0,00		165.000,00		165.000,00
3.6.6.01	2003	785710	Jugendraum Einbauküche		1.500,00		1.550,00	50,00
3.6.6.01	3006	785100	Spielgeräte Spielplatz Massenberg		4.000,00		0,00	-4.000,00
4.2.4.01	4010	785930	Umbau Sportplatz in einen Rasenplatz		275.000,00		196.409,65	-78.590,35
5.4.1.01	1000	785100	Grundstücksankauf - Verkehrsflächen		1.000,00		0,00	-1.000,00
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	6.000,00		10.484,12		4.484,12
5.7.3.01	2000	785710	Stromerzeuger		0,00		4.777,85	4.777,85
5.7.3.01	3007	785930	Generalsanierung Rosenheckhalle		10.000,00		0,00	-10.000,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	6.000,00	810.500,00	175.484,12	273.449,20	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		804.500,00		97.965,08	
			außerplanmäßige Ein-/Auszahlung					
			überplanmäßige Ein-/Auszahlung					

3. Haushaltsjahr 2024

Der vorliegende Haushaltsplan 2024 schließt mit folgenden Beträgen ab:

Ergebnishaushalt

Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.619.240,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	7.110,00 €
Gesamtbetrag der Erträge	2.626.350,00 €

Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.573.400,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	500,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.573.900,00 €

Ordentliches Ergebnis	52.450,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	52.450,00 €

Finanzhaushalt

Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.369.700,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7.110,00 €
Ordentliche Einzahlungen	2.376.810,00 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.373.130,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	500,00 €
Ordentliche Auszahlungen	2.373.630,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 3.180,00 €
Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €
Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.720,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.668.280,00 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.665.100,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.665.100,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.665.100,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	4.065.630,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	4.065.630,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	- 1.100.000,00 €

Steuerkraftentwicklung

Die Steuerkraftentwicklung der letzten Jahre ist wie folgt:

Die Steuerkraftmesszahl betrug
für das Jahr

2022	1.358.052 €
2023	1.471.678 €
2024	1.662.723 €
voraussichtl.	

Die Umlageanspannung bei der Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für die Jahre 2022 bis 2027 ist bei dem Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ausgewiesen.

Investiver Bereich

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2024 auf 23.720,00 €, dem stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.692.000,00 € gegenüber. Die einzelnen Beträge sind der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 bzw. der Auflistung unter den einzelnen Produkten zu entnehmen.

4. Finanzplanung

Die Finanzplanung wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2024 überarbeitet und fortgeschrieben. Die einzelnen eingeplanten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen können innerhalb der Produkte, Teilhaushalte und im Gesamthaushalt nachvollzogen werden.

5. Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 31.12.2022	0,00 €
Voraussichtliche Veränderung 2023	0,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	0,00 €
abzüglich planmäßige Tilgung lt. Plan 2024	0,00 €
Aufnahme neuer Kredite 2024	565.100,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024	565.100,00 €

b) aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2022	0,00 €
Voraussichtliche Veränderungen 2023	0,00 €
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2023	0,00 €
= voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2024	0,00 €

Unterjährig kann es im Laufe des Haushaltsjahres aufgrund der hohen Investitionsauszahlungen und der teilweise zeitversetzten Einnahmen (Gemeinschaftssteuern) zu finanziellen Engpässen kommen. Der veranschlagte Investitionskredit in Höhe von 565.100,00 € wird voraussichtlich erst zum Jahresende aufgenommen. Hierfür wurde im § 4 der Haushaltssatzung vorsorglich der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 730.000,00 € festgesetzt.

6. Liquide Mittel

Liquide Mittel am 31.12.2022	1.072.708,19 €
Veränderung der liquiden Mittel im Jahr 2023 (geschätzt)	+ 27.291,81 €
Liquide Mittel am 31.12.2023	1.100.000,00 €
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2024	- 1.100.000,00 €
= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2024	0,00 €

7. Einwohnerentwicklung

Die Einwohnerzahlen betragen nach den amtlichen Zahlen des Statistischen Landesamtes in den Jahren (Stand jeweils 30.6.)

2019	1.276 Einwohner
2020	1.271 Einwohner
2021	1.243 Einwohner
2022	1.241 Einwohner
2023	1.237 Einwohner

Sonstige Anlagen

Anlage 1: Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte

Anlage 2 : Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte (§§ 2 und 4 GemHVO)

Ziffer Ergebnis- haushalt	1. Erträge - Bezeichnung und wesentlicher Inhalt
E1	Steuern und ähnliche Abgaben Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern, Vergnügungsteuern Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Zuweisungen und Zuschüsse für Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
E3	Erträge der sozialen Sicherung Kostenersätze (einschl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung) für soziale Leistungen, Kostenbeteiligungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren einschließlich der Erstattung von Auslagen, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Beteiligung Essenskosten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte und Grabnutzungsentgelte
E5	privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten (einschl. Jagdpacht), Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen oder Privaten (außer Sozialbereich) Verwaltungskostenbeiträge, Wahlkostenerstattung
E7	Sonstige laufende Erträge Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungserstattungen, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten insbesondere Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie Rückstellungen aus Zuschreibungen).

Ziffer Ergebnis- haushalt	2. Aufwendungen - Bezeichnung und wesentlicher Inhalt
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige, Dienstbezüge und dergl., Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen, Trennungsgeld, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Rückstell. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für inaktive Bedienstete
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Baumaterial), Sonstige bezogene Leistungen, Kostenerstattungen
E11	Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Allgemeine Umlagen
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II, SGB XII, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostenbeteiligungen- und erstattungen für sonstige Leistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung
E14	sonstige laufende Aufwendungen Sonstige Personalaufwendungen (Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten und Pachten Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge, Versicher., Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich.



Ebernhahn

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 Innere Verwaltung	11101	Verwaltungsführung und -steuerung
	11102	Gremien
	11103	Öffentlichkeitsarbeit
	11201	Personal
	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften
	11402	Bauhof und Fuhrpark
	11901	Rechtsangelegenheiten
2 Sicherheit und Ordnung	12101	Statistik und Wahlen
3 Schulen und Kultur	28101	Heimat- und Kulturpflege
	28103	Partnerschaften
4 Soziales und Generationen		
	31101	HLU (SGB XII)
	36201	Jugendarbeit
	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
	37101	Seniorenarbeit
5 Sportförderung	42401	Gemeindliche Sportstätten
6 Gestaltung, Umwelt		
	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52201	Wohnungsbauförderung
	54101	Gemeindestraßen
	55101	Öffentliche Grünflächen
	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55501	Kommunale Forstwirtschaft
	57301	Rosenheckhalle
	57302	Grillhütten und Freizeitanlagen
57303	Gemeindezentrum	
7 Zentrale Finanzdienste	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Gesamt-Ergebnishaushalt
Gesamt-Finanzhaushalt**

und

Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1- 7
mit den dazugehörenden Produkten



Ebernhahn

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.512.795,07	1.664.550	1.728.770	1.818.320	1.887.730	1.942.290		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.573,54	42.040	65.000	61.790	83.250	83.250		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.582,41	73.260	74.040	68.880	48.430	48.690		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.566,05	133.750	153.100	153.100	154.100	155.100		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.473,15	4.280	412.150	420.360	428.740	437.280		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.667,53	35.100	186.180	34.600	34.600	34.600		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.855.657,75	1.952.980	2.619.240	2.557.050	2.636.850	2.701.210	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.045,39	189.610	670.650	683.940	697.520	710.860		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.314,44	347.540	403.280	317.710	318.260	318.260		52
E 11	- Abschreibungen	195.980,89	196.150	196.270	222.250	226.850	225.820		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.063.085,03	1.164.860	1.242.450	1.246.140	1.309.740	1.358.550		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.903,34	60.340	60.750	56.490	38.840	34.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.696.329,09	1.958.500	2.573.400	2.526.530	2.591.210	2.647.490	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.328,66	-5.520	45.840	30.520	45.640	53.720	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-5.675,22	6.340	7.110	510	1.010	1.260		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.064,60	500	500	30.550	40.530	39.690		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-6.739,82	5.840	6.610	-30.040	-39.520	-38.430	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	152.588,84	320	52.450	480	6.120	15.290	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)	152.588,84	320	52.450	480	6.120	15.290	Summe E 20 bis E 22	



Ebernhausen

2024

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.504.939,78	1.664.550	1.728.770	1.818.320	1.887.730	1.942.290		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.903,04	14.060	36.580	32.580	32.580	32.580		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.050,01	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.809,38	133.750	153.100	153.100	154.100	155.100		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.738,15	4.280	412.150	420.360	428.740	437.280		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	35.167,53	35.100	34.600	34.600	34.600	34.600	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.744.607,89	1.855.740	2.369.700	2.463.460	2.542.250	2.606.350	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	171.236,75	185.610	666.650	679.940	693.520	706.860		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.550,45	347.540	403.280	317.710	318.260	318.260		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.062.281,59	1.164.860	1.242.450	1.246.140	1.309.740	1.358.550		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.346,79	60.340	60.750	56.490	38.840	34.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.496.415,58	1.758.350	2.373.130	2.300.280	2.360.360	2.417.670	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	248.192,31	97.390	-3.430	163.180	181.890	188.680	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.005,35	6.340	7.110	510	1.010	1.260		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.866,25	500	500	30.550	40.530	39.690		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.871,60	5.840	6.610	-30.040	-39.520	-38.430	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	240.320,71	103.230	3.180	133.140	142.370	150.250	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	240.320,71	103.230	3.180	133.140	142.370	150.250	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.500,00	0	15.720	2.005.780	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.716,45	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.216,45	6.000	23.720	2.013.780	8.000	8.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.992,01	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	52.331,30	806.500	1.688.000	2.582.500	5.500	5.500		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.323,31	810.500	1.692.000	2.582.500	5.500	5.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.106,86	-804.500	-1.668.280	-568.720	2.500	2.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	203.213,85	-701.270	-1.665.100	-435.580	144.870	152.750	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	565.100	446.880	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	108.175,18	0	0	11.300	20.680	21.520		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-108.175,18	0	565.100	435.580	-20.680	-21.520	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-95.038,67	701.270	1.100.000	0	-124.190	-131.230	(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	-203.213,85	701.270	1.665.100	435.580	-144.870	-152.750	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,09	0	0	0	0	0	699 J. 799	



Ebernhahn

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-203.213,76	701.270	1.665.100	435.580	-144.870	-152.750	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	95.038,76	-701.270	-1.100.000	0	124.190	131.230	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	132.145,53	103.230	3.180	121.840	121.690	128.730	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33,32	20	0	0	0	0		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.840,21	56.550	50.650	50.650	50.650	50.650		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624,50	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.998,03	56.570	50.650	50.650	50.650	50.650	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.058,67	41.080	47.930	48.760	49.620	50.500		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.577,61	33.520	32.250	30.850	31.350	31.350		52
E 11	- Abschreibungen	8.315,55	8.180	8.350	8.550	7.190	6.260		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.496,33	16.550	12.920	12.920	12.920	12.920		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.448,16	99.330	101.450	101.080	101.080	101.030	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.450,13	-42.760	-50.800	-50.430	-50.430	-50.380	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.450,13	-42.760	-50.800	-50.430	-50.430	-50.380	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-22.450,13	-42.760	-50.800	-50.430	-50.430	-50.380	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.862,78	56.550	50.650	50.650	50.650	50.650		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.889,50	0	0	0	0	0		642
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.752,28	56.550	50.650	50.650	50.650	50.650	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.250,03	37.080	43.930	44.760	45.620	46.500		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.911,84	33.520	32.250	30.850	31.350	31.350		72
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.148,09	16.550	12.920	12.920	12.920	12.920	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.309,96	87.150	89.100	88.530	89.890	90.770	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.557,68	-30.600	-38.450	-37.880	-39.240	-40.120	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.557,68	-30.600	-38.450	-37.880	-39.240	-40.120	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.557,68	-30.600	-38.450	-37.880	-39.240	-40.120	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.116,16	7.000	7.000	4.500	4.500	4.500		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116,16	7.000	7.000	4.500	4.500	4.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.116,16	-7.000	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.673,84	-37.600	-45.450	-42.380	-43.740	-44.620	F 23 + F 33	



Ebernhahn

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11101 Verwaltungsführung und -steuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11101 Verwaltungsführung und -steuerung
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezenten
Zielgruppe:	Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Rat
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinationsaufgaben für den Bürgermeister, Projektmanagement, Projektsteuerung bei neuen und komplexen Aufgabenstellungen
Ziele:	Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung und Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung.&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.187,30	21.950	27.310	27.780	28.250	28.740		50-51
	501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete mit Geschäftsbereich.	14.088,00	15.850	16.740	17.070	17.410	17.760		
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer			3.240	3.310	3.370	3.440		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			60	60	60	60		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			280	290	300	310		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			690	710	720	740		
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	1.806,21	2.090	2.220	2.260	2.310	2.350		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	6,09	10	10	10	10	10		
	507910 Ehrensoldrückstellungen	4.287,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer			70	70	70	70		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,46	1.000	2.700	1.700	1.700	1.700		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,00 € netto.	31,49	300	2.000	1.000	1.000	1.000		
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	718,97	700	700	700	700	700		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.456,91	2.350	2.750	2.750	2.750	2.750		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	400	400	400		
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	357,54	700	700	700	700	700		
	563100 Büromaterial	345,15	400	800	800	800	800		
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100	100	100	100	100		
	569200 Verfügungsmittel	705,00	750	750	750	750	750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.394,67	25.300	32.760	32.230	32.700	33.190	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.394,67	-25.300	-32.760	-32.230	-32.700	-33.190	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.394,67	-25.300	-32.760	-32.230	-32.700	-33.190	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-22.394,67	-25.300	-32.760	-32.230	-32.700	-33.190	Summe E 20 bis E 22	



Ebernhahn

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11101 Verwaltungsführung und -steuerung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.898,66	17.950	23.310	23.780	24.250	24.740		70-71
	701100 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	14.086,36	15.850	16.740	17.070	17.410	17.760		
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer			3.240	3.310	3.370	3.440		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			60	60	60	60		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			280	290	300	310		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			690	710	720	740		
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	1.806,21	2.090	2.220	2.260	2.310	2.350		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	6,09	10	10	10	10	10		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer			70	70	70	70		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750,46	1.000	2.700	1.700	1.700	1.700		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	31,49	300	2.000	1.000	1.000	1.000		
	725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	718,97	700	700	700	700	700		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.914,58	2.350	2.750	2.750	2.750	2.750	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	400	400	400		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	357,54	700	700	700	700	700		
	763100 Büromaterial	345,15	400	800	800	800	800		
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	506,89	100	100	100	100	100		
	769200 Verfügungsmittel	705,00	750	750	750	750	750		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.563,70	21.300	28.760	28.230	28.700	29.190	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.563,70	-21.300	-28.760	-28.230	-28.700	-29.190	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.563,70	-21.300	-28.760	-28.230	-28.700	-29.190	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.563,70	-21.300	-28.760	-28.230	-28.700	-29.190	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.563,70	-21.300	-28.760	-28.230	-28.700	-29.190	F 23 + F 33	



Ebernhahn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11102 Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11102 Gremien
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezenten
Zielgruppe:	Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Koordination u Überwachung d Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen, Niederschriften; Abwicklung d Aufwandsentschädigungen, Protokollanfertigungen, Fragen bzgl. Sitzungsdiensten, Ehrenämter u.a., Bereitstellung d Ratsinformationssystems
Ziele:	Beratende Unterstützung der Gremien, Optimierung der Vor- und Nachbereitung von Einladungen und Sitzungsprotokolle&

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.209,82	1.360	1.360	1.360	1.360	1.370		50-51
	501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder.	1.155,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	54,82	60	60	60	60	70		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088,76	600	1.000	600	600	600		52
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Sonderaufwendungen für Sitzungen der Ortsgemeindegremien.	1.088,76	600	1.000	600	600	600		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	137,47	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	800	800	800	800		
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200		
	564140 Unfallversicherungen Erläuterungen: Versicherungsbeitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder.	137,47	350	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.436,05	3.310	3.560	3.160	3.160	3.170	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.436,05	-3.310	-3.560	-3.160	-3.160	-3.170	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.436,05	-3.310	-3.560	-3.160	-3.160	-3.170	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.436,05	-3.310	-3.560	-3.160	-3.160	-3.170	Summe E 20 bis E 22	



Ebernahn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11102 Gremien

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.089,82	1.360	1.360	1.360	1.360	1.370		70-71
	701400 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	1.035,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	54,82	60	60	60	60	70		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	822,44	600	1.000	600	600	600		72
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	822,44	600	1.000	600	600	600		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	137,47	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	800	800	800	800		
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200		
	764140 Unfallversicherungen	137,47	350	200	200	200	200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.049,73	3.310	3.560	3.160	3.160	3.170	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.049,73	-3.310	-3.560	-3.160	-3.160	-3.170	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.049,73	-3.310	-3.560	-3.160	-3.160	-3.170	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.049,73	-3.310	-3.560	-3.160	-3.160	-3.170	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.049,73	-3.310	-3.560	-3.160	-3.160	-3.170	F 23 + F 33	



Ebernhahn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Öffentlichkeitsarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11103 Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Presse, Bürger/innen, Gäste
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bearbeitung der Wochenzeitung (Öffentliche Bekanntmachungen, Manuskriptannahme, Abstimmungen mit dem Verlag), Erstellung von Presstexten, Präsentation der Verbandsgemeinde und Stadt bzw. Ortsgemeinden im Internet, Ehrungen und Gratulationen
Ziele:	Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung und deren Vertreter, Gewährleistung einer umfassenden und fristgerechten Information der Bürger/innen&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.023,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		56
	Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufwendungen für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.	97,99	100	100	100	100	100		
	Ehrengaben Erläuterungen: Aufwendungen für Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässen.	2.925,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.023,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.023,66	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.023,66	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.023,66	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	Summe E 20 bis E 22	



Ebernhausen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.241,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	97,99	100	100	100	100	100		
	769310 Ehrengaben	3.143,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.241,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.241,50	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.241,50	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.241,50	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.241,50	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	F 23 + F 33	



Ebernhahn

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11201 Personal

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11201 Personal
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beamten- und tarifrechtliche Regelungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Versorgungsempfänger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung, Arbeitssicherheit, Beihilfeangelegenheiten
Ziele:	Sicherstellung des qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung des Personals zur Sicherstellung des Dienstbetriebes&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.023,17	700	700	700	700	700		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	623,17	700	700	700	700	700		
	508900 Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä.	400,00							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.500	1.500		52
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.000	1.000	1.500	1.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	850	850	850	850	850		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50		
	561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Dienste.		800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.023,17	1.550	2.550	2.550	3.050	3.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-523,17	-1.550	-2.550	-2.550	-3.050	-3.050	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-523,17	-1.550	-2.550	-2.550	-3.050	-3.050	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-523,17	-1.550	-2.550	-2.550	-3.050	-3.050	Summe E 20 bis E 22	



Ebernhahn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11201 Personal

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	623,17	700	700	700	700	700		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	623,17	700	700	700	700	700		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.500	1.500		72
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			1.000	1.000	1.500	1.500		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	850	850	850	850	850	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50		
	761400 Auszahlungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten		800	800	800	800	800		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	623,17	1.550	2.550	2.550	3.050	3.050	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-623,17	-1.550	-2.550	-2.550	-3.050	-3.050	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-623,17	-1.550	-2.550	-2.550	-3.050	-3.050	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-623,17	-1.550	-2.550	-2.550	-3.050	-3.050	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-623,17	-1.550	-2.550	-2.550	-3.050	-3.050	F 23 + F 33	



Ebernhahn

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	GemO, Mietrecht, Ratsbeschlüsse, Anweisungen der Stadt-/ Ortsbürgermeister
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Sonstige
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung der Liegenschaften, Erwerb / Verkauf von Grundstücken, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Kataster- und Vermessungsangelegenheiten, Hausverwaltungstätigkeiten für Gemeindewohnungen
Ziele:	bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.840,21	56.550	50.650	50.650	50.650	50.650		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erträge aus der Vermietung der Gemeindewohnungen, der Tonlagerhalle, aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke (inkl. Sendemast und Solarpark).	44.381,72	38.050	38.050	38.050	38.050	38.050		
	441220 Mietnebenkosten Erläuterungen: Erstattung der Mieter aus der Abrechnung u.a. Heizkosten, Wassergeld und Kanalgebühren.	7.458,49	18.500	12.600	12.600	12.600	12.600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.840,21	56.550	50.650	50.650	50.650	50.650	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.460,14	19.320	14.950	14.950	14.950	14.950		52
	522110 Gas	4.536,37	15.370	10.800	10.800	10.800	10.800		
	522200 Wasser/Abwasser	1.856,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	522300 Abfall	378,20	400	450	450	450	450		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für die gemeindeeigenen Grundstücke und Liegenschaften.	461,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	227,54	550	700	700	700	700		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.479,13	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800		56
	564110 Gebäudeversicherungen	756,01	850	900	900	900	900		
	568100 Grundsteuer	723,12	900	900	900	900	900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.939,27	21.070	16.750	16.750	16.750	16.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.900,94	35.480	33.900	33.900	33.900	33.900	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	42.900,94	35.480	33.900	33.900	33.900	33.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	42.900,94	35.480	33.900	33.900	33.900	33.900	Summe E 20 bis E 22	



Ebernahn

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.862,78	56.550	50.650	50.650	50.650	50.650		641
	641200 Mieten und Pachten	41.404,29	38.050	38.050	38.050	38.050	38.050		
	641220 Mietnebenkosten	7.458,49	18.500	12.600	12.600	12.600	12.600		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.862,78	56.550	50.650	50.650	50.650	50.650	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.122,38	19.320	14.950	14.950	14.950	14.950		72
	722110 Gas	5.198,61	15.370	10.800	10.800	10.800	10.800		
	722200 Wasser/Abwasser	1.856,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	722300 Abfall	378,20	400	450	450	450	450		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	461,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	227,54	550	700	700	700	700		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.479,13	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	756,01	850	900	900	900	900		
	768100 Grundsteuer	723,12	900	900	900	900	900		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.601,51	21.070	16.750	16.750	16.750	16.750	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.261,27	35.480	33.900	33.900	33.900	33.900	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.261,27	35.480	33.900	33.900	33.900	33.900	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.261,27	35.480	33.900	33.900	33.900	33.900	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.116,16	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.116,16	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116,16	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.116,16	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	38.145,11	30.480	28.900	31.400	31.400	31.400	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
1140199991001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00



Ebernhahn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2026	2027		
in €								
Erläuterung: Grundstücksankauf.								



Ebernhahn

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Bauhof und Fuhrpark

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11402 Bauhof und Fuhrpark
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung des Bauhofes der Ortsgemeinde, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung; Anschaffung, Unterhaltung und Einsatzverwaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften
Ziele:	Optimierung des Arbeitereinsatzes und der Ablauforganisation, Kosten-/Leistungsrechnung Bauhof&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33,32	20	0	0	0	0		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	33,32	20						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624,50	0	0	0	0	0		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.624,50							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.657,82	20	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.638,38	17.070	18.560	18.920	19.310	19.690		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	11.907,66	12.930	14.060	14.340	14.630	14.920		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	216,28	240	260	260	270	280		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	907,60	1.120	1.220	1.240	1.270	1.290		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.594,84	2.770	3.010	3.070	3.130	3.190		
	506200 Personalebenaufwendungen Arbeitnehmer	12,00	10	10	10	10	10		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.278,25	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600		52
	522300 Abfall	30,48	100	100	100	100	100		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.338,51	500	500	500	500	500		
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung) Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für die gemeindeeigenen Fahrzeuge.	2.608,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	3.669,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.273,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,00 € netto.	357,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	8.315,55	8.180	8.350	8.550	7.190	6.260		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	843,34	630	840	840	840	840		
	538100 AfA Fahrzeuge	6.643,00	6.620	6.580	6.580	5.090	4.030		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	829,21	930	930	1.130	1.260	1.390		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.970,07	2.650	2.720	2.720	2.720	2.720		56
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	418,49	800	800	800	800	800		



Ebernhahn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Bauhof und Fuhrpark

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	564120 Kfz-Versicherungen	1.112,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	564150 Rechtsschutzversicherungen			70	70	70	70		
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	439,00	450	450	450	450	450		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.202,25	40.500	42.230	42.790	41.820	41.270	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.544,43	-40.480	-42.230	-42.790	-41.820	-41.270	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.544,43	-40.480	-42.230	-42.790	-41.820	-41.270	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.544,43	-40.480	-42.230	-42.790	-41.820	-41.270	Summe E 20 bis E 22	



Ebernhausen

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Bauhof und Fuhrpark

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.889,50	0	0	0	0	0		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.889,50							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.889,50	0	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.638,38	17.070	18.560	18.920	19.310	19.690		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	11.907,66	12.930	14.060	14.340	14.630	14.920		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	216,28	240	260	260	270	280		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	907,60	1.120	1.220	1.240	1.270	1.290		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.594,84	2.770	3.010	3.070	3.130	3.190		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	12,00	10	10	10	10	10		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.216,56	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600		72
	722300 Abfall	30,48	100	100	100	100	100		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.338,51	500	500	500	500	500		
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	3.158,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	3.369,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.037,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	282,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.946,32	2.650	2.720	2.720	2.720	2.720	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	394,74	800	800	800	800	800		
	764120 Kfz-Versicherungen	1.112,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	764150 Rechtsschutzversicherungen			70	70	70	70		
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	439,00	450	450	450	450	450		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.801,26	32.320	33.880	34.240	34.630	35.010	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.911,76	-32.320	-33.880	-34.240	-34.630	-35.010	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.911,76	-32.320	-33.880	-34.240	-34.630	-35.010	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.911,76	-32.320	-33.880	-34.240	-34.630	-35.010	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		785
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.911,76	-34.320	-35.880	-36.240	-36.630	-37.010	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht



Ebernhahn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Bauhof und Fuhrpark

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2026	2027			
in €									
1140299992004 Bauhofausstattung									
1	11402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00
Erläuterung: Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof (Wert über 1.000,00 € netto).									



Ebernahn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11901	Rechtsangelegenheiten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
Produkt:	11901 Rechtsangelegenheiten
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Rat und Bürgermeister
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Beratung und Unterstützung bei kommunalrechtliche Fragen, Unterstützung und Korrespondenz bei Rechtsstreitverfahren
Ziele:	Rechtsklarheit, möglichst schnelle Verfahrenabwicklung&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.429,09	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.429,09	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.429,09	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.429,09	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.429,09	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.429,09	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	



Ebernhahn

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11901 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.429,09	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.429,09	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.429,09	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.429,09	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.429,09	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.429,09	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.429,09	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	



Ebernhahn

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	0		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	0		70-71
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	76 ./. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 23 + F 33	



Ebernhahn

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Sicherheit und Ordnung)	
Produkt:	12101 Statistik und Wahlen
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	GemO, Wahlgesetze und -verordnungen
Zielgruppe:	Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide und -begehren
Ziele:	Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	0		50-51
	501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Kommunal- und EU Wahlen (2024), Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl (2026).			500	500	500			
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0		56
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kommunal- und EU Wahlen (2024), Bundestags- und Landratswahl (2025) sowie Landtagswahl (2026).			1.500	1.500	1.500			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	Summe E 20 bis E 22	



Ebernhahn

2024

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

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

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	0		70-71
	701900 Personalauszahlungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige			500	500	500			
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen			1.500	1.500	1.500			
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	800	800	800	800		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	50	50	50	50	50		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	50	850	850	850	850	Summe E 1 bis E 7	
E 11	– Abschreibungen	760,79	760	1.560	1.560	1.560	1.560		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	850,00	600	600	600	600	600		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.847,75	8.850	8.850	6.850	6.850	6.850		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.458,54	10.210	11.010	9.010	9.010	9.010	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.428,54	-10.160	-10.160	-8.160	-8.160	-8.160	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.428,54	-10.160	-10.160	-8.160	-8.160	-8.160	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.428,54	-10.160	-10.160	-8.160	-8.160	-8.160	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	50	50	50	50	50		642
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	50	50	50	50	50	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	850,00	600	600	600	600	600		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.629,44	8.850	8.850	6.850	6.850	6.850	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.479,44	9.450	9.450	7.450	7.450	7.450	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.449,44	-9.400	-9.400	-7.400	-7.400	-7.400	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.449,44	-9.400	-9.400	-7.400	-7.400	-7.400	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.449,44	-9.400	-9.400	-7.400	-7.400	-7.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	4.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	-12.000	-4.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	550,56	-21.400	-13.400	-7.400	-7.400	-7.400	F 23 + F 33	



Ebernhahn

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Schulen und Kultur)	
Produkt:	28101 Heimat- und Kulturpflege
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	GemO, Gesetze und Beschlüsse
Zielgruppe:	Vereine, Bürger/innen, Veranstalter
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zuschüsse an Vereine, Unterstützung bei der Veranstaltung von Festen (Kirmes und Märkte), sonstige Heimat- und Brauchtumspflege, Ortschronik
Ziele:	Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumspflege&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	800	800	800	800		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen			800	800	800	800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	50	50	50	50	50		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30,00	50	50	50	50	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	50	850	850	850	850	Summe E 1 bis E 7	
E 11	– Abschreibungen	760,79	760	1.560	1.560	1.560	1.560		53
	532200 AfA Immat Vermögst a gel Zuwend	600,00	600	600	600	600	600		
	533100 AfA Immat Vermögst a gel Zuwend			800	800	800	800		
	534400 AfA Grundstücke mit Kulturanlagen	160,79	160	160	160	160	160		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	850,00	600	600	600	600	600		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse an diverse Ortsvereine.	850,00	600	600	600	600	600		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.347,75	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000		56
	563920 Kirmes Erläuterungen: Aufwendungen für die Ortskirmes.	2.303,11	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500		
	563930 St. Martin	671,30	750	750	750	750	750		
	563960 Weihnachtsbeleuchtung Erläuterungen: Gesamtaufwand für die Weihnachtsbeleuchtung.	486,83	500	500	500	500	500		
	563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe	862,51	200	200	200	200	200		
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (Westerwaldverein).	24,00	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.958,54	7.360	8.160	6.160	6.160	6.160	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.928,54	-7.310	-7.310	-5.310	-5.310	-5.310	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.928,54	-7.310	-7.310	-5.310	-5.310	-5.310	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.928,54	-7.310	-7.310	-5.310	-5.310	-5.310	Summe E 20 bis E 22	



Ebernhahn

2024

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

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

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	50	50	50	50	50		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30,00	50	50	50	50	50		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	50	50	50	50	50	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	850,00	600	600	600	600	600		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	850,00	600	600	600	600	600		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.129,44	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763920 Kirmes	2.303,11	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500		
	763930 St. Martin	83,30	750	750	750	750	750		
	763960 Weihnachtsbeleuchtung	817,53	500	500	500	500	500		
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	901,50	200	200	200	200	200		
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24,00	50	50	50	50	50		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.979,44	6.600	6.600	4.600	4.600	4.600	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.949,44	-6.550	-6.550	-4.550	-4.550	-4.550	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.949,44	-6.550	-6.550	-4.550	-4.550	-4.550	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.949,44	-6.550	-6.550	-4.550	-4.550	-4.550	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0		681
	681900 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	8.000,00							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB) Erläuterungen: Einrichtung von Ruheplätzen an kulturellen Plätzen.		8.000						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	0	0		787-789
	788300 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.000	4.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	4.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	-12.000	-4.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.050,56	-18.550	-10.550	-4.550	-4.550	-4.550	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
7000 Vorräte									
3	28101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Ebernahn

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Auszahlungen im Zusammenhang mit der Chronikerstellung.									



Ebernhahn

2024

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28103	Partnerschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Schulen und Kultur)	
Produkt:	28103 Partnerschaften
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Gemeinden und Partnerschaftsgemeinden
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Pflege von Partnerschaften
Ziele:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850		56
	563970 Partnerschaften Erläuterungen: Aufwendungen im Rahmen der Partnerschaft.	2.500,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.500,00	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.500,00	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	Summe E 20 bis E 22	



Ebernhahn

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28103	Partnerschaften

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.500,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763970 Partnerschaften	2.500,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.500,00	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.500,00	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.500,00	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
37 Senioren

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.103,77	8.590	30.590	26.590	52.100	52.100		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	25.000	26.000	27.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	407.870	416.080	424.460	433.000		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.103,77	8.590	463.460	467.670	502.560	512.100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	460.870	470.150	479.620	489.270		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.048,99	9.370	54.280	52.180	52.180	52.180		52
E 11	– Abschreibungen	17.368,03	16.200	16.040	16.040	68.890	68.890		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.962,29	65.400	6.400	5.400	5.400	5.400		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.926,04	1.500	5.150	6.650	6.700	6.700		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.305,35	92.470	542.740	550.420	612.790	622.440	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.201,58	-83.880	-79.280	-82.750	-110.230	-110.340	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-68.201,58	-83.880	-79.280	-82.750	-110.230	-110.340	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-68.201,58	-83.880	-79.280	-82.750	-110.230	-110.340	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.538,88	3.700	26.230	22.230	22.230	22.230		61
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	25.000	26.000	27.000		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	407.870	416.080	424.460	433.000		642
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.538,88	3.700	459.100	463.310	472.690	482.230	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	460.870	470.150	479.620	489.270		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.038,05	9.370	54.280	52.180	52.180	52.180		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.962,29	65.400	6.400	5.400	5.400	5.400		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.056,04	1.500	5.150	6.650	6.700	6.700	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.056,38	76.270	526.700	534.380	543.900	553.550	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.517,50	-72.570	-67.600	-71.070	-71.210	-71.320	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.517,50	-72.570	-67.600	-71.070	-71.210	-71.320	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.517,50	-72.570	-67.600	-71.070	-71.210	-71.320	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.500,00	0	0	2.005.780	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500,00	0	0	2.005.780	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.236,51	505.500	1.600.000	2.562.000	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.236,51	505.500	1.600.000	2.562.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.263,49	-505.500	-1.600.000	-556.220	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-47.254,01	-578.070	-1.667.600	-627.290	-71.210	-71.320	F 23 + F 33	



Ebernhahn

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	36201 Jugendarbeit
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Jugendliche
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterstützung der offenen Jugendarbeit, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für jugendliche Altersgruppen, Zuschüsse zu Klassenfahrten
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130,50	400	400	400	400	400		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.	130,50	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,50	400	400	400	400	400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,50	-400	-400	-400	-400	-400	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-130,50	-400	-400	-400	-400	-400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-130,50	-400	-400	-400	-400	-400	Summe E 20 bis E 22	



Ebernahn

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	130,50	400	400	400	400	400		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	130,50	400	400	400	400	400		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130,50	400	400	400	400	400	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130,50	-400	-400	-400	-400	-400	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,50	-400	-400	-400	-400	-400	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,50	-400	-400	-400	-400	-400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-130,50	-400	-400	-400	-400	-400	F 23 + F 33	



Ebernhahn

2024

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	36502 Kindertagesstätten, Kindergärten
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Kinder, Eltern und Betreuungspersonal
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung der Kindergärten in der VG Wirges, Beratung und Unterstützung für kommunale Kindergärten, Kostenbeteiligung der Sitzgemeinden für Kindergärten anderer (kirchlicher) Träger
Ziele:	Sicherung des Betreuungsangebots für Kinder im Kindergartenalter&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.633,56	6.990	28.490	26.490	52.000	52.000		41
414430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Sozialraumbudget Säule II.			22.230	22.230	22.230	22.230		
414910	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche Erläuterungen: Erstattungen des Pflegeaufwandes der Außenanlagen sowie der TÜV Gebühren und der Entsorgung von Gartenabfällen/Grünschnitt durch den ehemaligen Träger.	4.558,20	2.200	2.000					
415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	5.075,36	4.790	4.260	4.260	29.770	29.770		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	25.000	26.000	27.000		441, 443, 444, 445
441300	Kindertagesstätten Erläuterungen: Elternbeiträge U2 Kinder ab dem Jahr 2026.					1.000	2.000		
441400	Beteiligung Essenskosten			25.000	25.000	25.000	25.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	407.870	416.080	424.460	433.000		442
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Personalkostenerstattungen des Kreises.			407.870	416.080	424.460	433.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.633,56	6.990	461.360	467.570	502.460	512.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	460.870	470.150	479.620	489.270		50-51
502210	Vergütungen Arbeitnehmer			347.920	354.880	361.980	369.220		
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer			6.420	6.550	6.680	6.820		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			30.120	30.720	31.340	31.960		
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			74.410	75.900	77.420	78.970		
504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer			2.000	2.100	2.200	2.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,12	2.300	48.200	48.700	48.700	48.700		52
522110	Gas			5.000	5.000	5.000	5.000		
522120	Strom			3.500	3.500	3.500	3.500		
522200	Wasser/Abwasser			1.700	1.700	1.700	1.700		
522300	Abfall	141,52	300	500	500	500	500		



Ebernhahn

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Laufende Unterhaltungsaufwendungen des Kindergartens.	523,60	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen			4.000	4.000	4.000	4.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst			4.500	5.000	5.000	5.000		
524200	Essenskosten Erläuterungen: Kosten für das Mittagessen der GZ-Gruppe.			25.000	25.000	25.000	25.000		
E 11	– Abschreibungen	14.920,88	14.470	13.910	13.910	66.760	66.760		53
534200	AfA Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	14.205,07	12.850	13.230	13.230	66.080	66.080		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	715,81	1.620	680	680	680	680		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.831,79	65.000	6.000	5.000	5.000	5.000		54
541430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Verrechnung der Personalkosten mit dem Kreis.	50.695,68	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
541910	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche Erläuterungen: Zuweisungen zu den Sachkosten des ehemaligen Kindergartenträgers im Rahmen der Rückabwicklung der Kindertagesstätte.	3.136,11	5.000	1.000					
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.650	5.150	5.200	5.200		56
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			3.500	5.000	5.000	5.000		
563310	Porto			150	150	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.417,79	81.770	532.630	542.910	605.280	614.930	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.784,23	-74.780	-71.270	-75.340	-102.820	-102.930	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-59.784,23	-74.780	-71.270	-75.340	-102.820	-102.930	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-59.784,23	-74.780	-71.270	-75.340	-102.820	-102.930	Summe E 20 bis E 22	



Ebernhahn

2024

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.108,34	2.200	24.230	22.230	22.230	22.230		61
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden			22.230	22.230	22.230	22.230		
	614910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche	7.108,34	2.200	2.000					
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	25.000	26.000	27.000		641
	641300 Kindertagesstätten					1.000	2.000		
	641400 Beteiligung Essenskosten			25.000	25.000	25.000	25.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	407.870	416.080	424.460	433.000		642
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			407.870	416.080	424.460	433.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.108,34	2.200	457.100	463.310	472.690	482.230	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	460.870	470.150	479.620	489.270		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer			347.920	354.880	361.980	369.220		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			6.420	6.550	6.680	6.820		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			30.120	30.720	31.340	31.960		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			74.410	75.900	77.420	78.970		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer			2.000	2.100	2.200	2.300		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	665,12	2.300	48.200	48.700	48.700	48.700		72
	722110 Gas			5.000	5.000	5.000	5.000		
	722120 Strom			3.500	3.500	3.500	3.500		
	722200 Wasser/Abwasser			1.700	1.700	1.700	1.700		
	722300 Abfall	141,52	300	500	500	500	500		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	523,60	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen			4.000	4.000	4.000	4.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst			4.500	5.000	5.000	5.000		
	724200 Essenskosten			25.000	25.000	25.000	25.000		
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.831,79	65.000	6.000	5.000	5.000	5.000		74
	741430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.695,68	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	741910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche	3.136,11	5.000	1.000					
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	3.650	5.150	5.200	5.200	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			3.500	5.000	5.000	5.000		
	763310 Porto			150	150	200	200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.496,91	67.300	518.720	529.000	538.520	548.170	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.388,57	-65.100	-61.620	-65.690	-65.830	-65.940	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.388,57	-65.100	-61.620	-65.690	-65.830	-65.940	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.388,57	-65.100	-61.620	-65.690	-65.830	-65.940	Summe F 20 bis F 22	



Ebernhahn

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **36502** Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0	0	2.005.780	0	0		681
	Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Landesförderung für - 5 zusätzliche U2-Plätze x 12.000 € = 60.000 € - 20 zusätzliche Ü2-Plätze x 8.500 € = 170.000 €				230.000				
	681420								
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				1.375.780				
	681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich Erläuterungen: Investitionszuwendung durch die Else-Schütz-Stiftung 600.000 € J. bereits abgerufen 200.000 €.	35.000,00			400.000				
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0	2.005.780	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.236,51	500.000	1.600.000	2.562.000	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	29.236,51	500.000	1.600.000	2.562.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.236,51	500.000	1.600.000	2.562.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.763,49	-500.000	-1.600.000	-556.220	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.625,08	-565.100	-1.661.620	-621.910	-65.830	-65.940	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
3014 Neubau Kindertagesstätte									
4	36502	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.005.780	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600.000	2.562.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			2.562.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600.000	-556.220	0	0	0	0,00



Ebernhahn

2024

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	36601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Errichtung und Unterhaltung kommunaler Einrichtungen der Jugendarbeit, hier Spielplätze und Jugendräume, Beratung und Unterstützung bei deren Gestaltung, Überwachung der Sicherheit der Spielgeräte (TÜV)
Ziele:	Sicherstellung eines guten Freizeitangebotes&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.470,21	1.600	2.100	100	100	100		41
414420	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land Erläuterungen: Landesförderung Jugendraum.	2.970,21	1.500	2.000					
414430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	500,00							
415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.470,21	1.600	2.100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.383,87	7.070	6.080	3.480	3.480	3.480		52
522120	Strom Erläuterungen: Heizstrom Jugendraum.	1.082,30	4.200	2.900	2.300	2.300	2.300		
522200	Wasser/Abwasser	312,90	320	380	380	380	380		
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand für die Kinderspielplätze und -geräte.	2.153,44	800	800	800	800	800		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten bis 1.000 € netto.	3.835,23	1.750	2.000					
E 11	- Abschreibungen	2.447,15	1.730	2.130	2.130	2.130	2.130		53
533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	2.447,15	1.630	2.030	2.030	2.030	2.030		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.831,02	8.800	8.210	5.610	5.610	5.610	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.360,81	-7.200	-6.110	-5.510	-5.510	-5.510	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.360,81	-7.200	-6.110	-5.510	-5.510	-5.510	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.360,81	-7.200	-6.110	-5.510	-5.510	-5.510	Summe E 20 bis E 22	



Ebernhahn

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36601**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.430,54	1.500	2.000	0	0	0		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	930,54	1.500	2.000					
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	500,00							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.430,54	1.500	2.000	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.372,93	7.070	6.080	3.480	3.480	3.480		72
	722120 Strom	1.082,30	4.200	2.900	2.300	2.300	2.300		
	722200 Wasser/Abwasser	312,90	320	380	380	380	380		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.142,50	800	800	800	800	800		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	3.835,23	1.750	2.000					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.372,93	7.070	6.080	3.480	3.480	3.480	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.942,39	-5.570	-4.080	-3.480	-3.480	-3.480	F 8 .J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.942,39	-5.570	-4.080	-3.480	-3.480	-3.480	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.942,39	-5.570	-4.080	-3.480	-3.480	-3.480	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Landeszusendung Einbauküche Jugendraum.	1.500,00							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.500	0	0	0	0		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Spielgeräte Spielplatz Massenberg. Nestschaukel einschließlich Fallschutz.		4.000						
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung Erläuterungen: Einbauküche Jugendraum.		1.500						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	-5.500	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.442,39	-11.070	-4.080	-3.480	-3.480	-3.480	F 23 + F 33	



Ebernhahn

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	37	Senioren
Produkt	37101	Seniorenarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
Produkt:	37101 Seniorenarbeit
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Senioren
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Beratung und Unterstützung der Senioren, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für Senioren bzw. generationenübergreifend gemeinsam mit Jugendlichen im Rahmen der offenen Jugendarbeit, Seniorentainer
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.926,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		56
	563950 Seniorenveranstaltungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Seniorenveranstaltung.	1.926,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.926,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.926,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.926,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.926,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe E 20 bis E 22	



Ebernhahn

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	37	Senioren
Produkt	37101	Seniorenarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.056,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763950 Seniorenveranstaltungen	1.056,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.056,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.056,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.056,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.056,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.056,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 5 Sportförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.092,78	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.495,29	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.451,82	15.780	11.000	11.000	11.000	11.000		52
E 11	- Abschreibungen	5.844,04	7.250	6.330	20.950	20.950	20.950		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	828,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.124,12	24.030	18.330	32.950	32.950	32.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.628,83	-21.940	-16.240	-30.860	-30.860	-30.860	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.628,83	-21.940	-16.240	-30.860	-30.860	-30.860	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.628,83	-21.940	-16.240	-30.860	-30.860	-30.860	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 5 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		642
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.402,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.427,85	15.780	11.000	11.000	11.000	11.000		72
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	828,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.256,11	16.780	12.000	12.000	12.000	12.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.853,60	-15.780	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.853,60	-15.780	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.853,60	-15.780	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.992,01	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	275.000	10.000	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.992,01	275.000	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.992,01	-275.000	-10.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.845,61	-290.780	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	F 23 + F 33	



Ebernhahn

2024

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Gemeindliche Sportstätten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Sportförderung)	
Produkt:	42401 Gemeindliche Sportstätten
Produktverantwortlich:	Stoppel/ Menges
Auftragsgrundlage:	GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen
Ziele:	Förderung und Erhalt des Schulsports und der körperlichen Ertüchtigung in den Gemeinden &
Erläuterungen	

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.092,78	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	1.092,78	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung von Unterhaltungsaufwand durch die Sportvereine.	1.402,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.495,29	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.451,82	15.780	11.000	11.000	11.000	11.000		52
	522120 Strom	329,86	480	800	800	800	800		
	522200 Wasser/Abwasser	1.252,81	300	200	200	200	200		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die Sportplatzanlage und das Tennisheim.	7.869,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	5.844,04	7.250	6.330	20.950	20.950	20.950		53
	532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	1.499,70	2.920	2.000	2.000	2.000	2.000		
	534500 AfA Grundstücke mit Sportanlagen	4.344,34	4.330	4.330	18.950	18.950	18.950		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	828,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	564110 Gebäudeversicherungen	828,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.124,12	24.030	18.330	32.950	32.950	32.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.628,83	-21.940	-16.240	-30.860	-30.860	-30.860	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.628,83	-21.940	-16.240	-30.860	-30.860	-30.860	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.628,83	-21.940	-16.240	-30.860	-30.860	-30.860	Summe E 20 bis E 22	



Ebernhahn

2024

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Gemeindliche Sportstätten

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.402,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.402,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.427,85	15.780	11.000	11.000	11.000	11.000		72
	722120 Strom	305,89	480	800	800	800	800		
	722200 Wasser/Abwasser	1.252,81	300	200	200	200	200		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.869,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	828,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	828,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.256,11	16.780	12.000	12.000	12.000	12.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.853,60	-15.780	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.853,60	-15.780	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.853,60	-15.780	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.992,01	0	0	0	0	0		781, 784
	781900 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Investitionskostenzuschuss Flutlichtanlage Sportplatz.	39.992,01							
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	275.000	10.000	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		275.000	10.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.992,01	275.000	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.992,01	-275.000	-10.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.845,61	-290.780	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
4010 Umbau Sportplatz in einen Rasenplatz									
5	42401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 52 Bauen und Wohnen
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.343,67	32.340	32.520	33.310	29.260	29.260		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.582,41	73.260	74.040	68.880	48.430	48.690		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.725,84	77.200	77.450	77.450	77.450	77.450		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.416,14	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.167,53	35.100	34.600	34.600	34.600	34.600		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	272.235,59	221.130	221.840	217.470	192.970	193.230	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.986,72	148.530	161.350	164.530	167.780	171.090		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.236,02	288.870	305.750	223.680	223.730	223.730		52
E 11	- Abschreibungen	163.692,48	163.760	163.990	175.150	128.260	128.160		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.684,96	32.440	31.330	27.570	9.870	6.530		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504.600,18	633.600	662.420	590.930	529.640	529.510	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232.364,59	-412.470	-440.580	-373.460	-336.670	-336.280	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-232.364,59	-412.470	-440.580	-373.460	-336.670	-336.280	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-232.364,59	-412.470	-440.580	-373.460	-336.670	-336.280	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.364,16	10.360	10.350	10.350	10.350	10.350		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.050,01	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.946,60	77.200	77.450	77.450	77.450	77.450		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.416,14	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	35.167,53	35.100	34.600	34.600	34.600	34.600	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.944,44	129.890	130.130	130.130	130.130	130.130	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	137.986,72	148.530	161.350	164.530	167.780	171.090		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.172,71	288.870	305.750	223.680	223.730	223.730		72
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.684,96	32.440	31.330	27.570	9.870	6.530	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	342.844,39	469.840	498.430	415.780	401.380	401.350	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-164.899,95	-339.950	-368.300	-285.650	-271.250	-271.220	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.899,95	-339.950	-368.300	-285.650	-271.250	-271.220	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.899,95	-339.950	-368.300	-285.650	-271.250	-271.220	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.720	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.716,45	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000		682-683
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.716,45	6.000	23.720	8.000	8.000	8.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.978,63	11.000	71.000	16.000	1.000	1.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.978,63	11.000	71.000	16.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.262,18	-5.000	-47.280	-8.000	7.000	7.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-176.162,13	-344.950	-415.580	-293.650	-264.250	-264.220	F 23 + F 33	



Ebernhahn

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung
Ziele:	Fortführung des Flächennutzungsplanes&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515,00	200	200	200	200	200		43
	Gebühren für Negativatteste								
	Erläuterungen: Gebühren für Negativatteste nach dem BauGB (Vorkaufsrechtsprüfung).	515,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	515,00	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.305,42	27.800	26.100	22.340	4.640	1.300		56
	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen								
	Erläuterungen: - Bebauungsplan "Historischer Ortskern" - Bebauungsplan "Steimelsfeld" Machbarkeitsstudie		25.000	24.800	21.040	3.340			
	Aufwendungen für sonstige Planungen								
	Erläuterungen: Regelkontrollen der im Baumkataster erfassten Bäume im Ortsbereich.		2.800	1.300	1.300	1.300	1.300		
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.305,42							
	Erläuterungen: Planungsstudie Dorfladen.								
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.305,42	27.800	26.100	22.340	4.640	1.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.790,42	-27.600	-25.900	-22.140	-4.440	-1.100	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.790,42	-27.600	-25.900	-22.140	-4.440	-1.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.790,42	-27.600	-25.900	-22.140	-4.440	-1.100	Summe E 20 bis E 22	



Ebernhahn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515,00	200	200	200	200	200		63
	631700 Gebühren für Negativatteste	515,00	200	200	200	200	200		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	515,00	200	200	200	200	200	Summe F 1 bis F 7	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.305,42	27.800	26.100	22.340	4.640	1.300	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		25.000	24.800	21.040	3.340			
	762570 Auszahlungen Sonstige Planungen		2.800	1.300	1.300	1.300	1.300		
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.305,42							
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.305,42	27.800	26.100	22.340	4.640	1.300	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.790,42	-27.600	-25.900	-22.140	-4.440	-1.100	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.790,42	-27.600	-25.900	-22.140	-4.440	-1.100	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.790,42	-27.600	-25.900	-22.140	-4.440	-1.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.790,42	-27.600	-25.900	-22.140	-4.440	-1.100	F 23 + F 33	



Ebernhahn

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	52201 Wohnungsbauförderung
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung des privaten und sozialen Wohnungsbaus
Ziele:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	548,16	600	650	650	700	700		50-51
	504920 Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau Erläuterungen: Umlage an die Unfallkasse RLP im Rahmen des Wohnungsbaues.	548,16	600	650	650	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548,16	600	650	650	700	700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-548,16	-600	-650	-650	-700	-700	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-548,16	-600	-650	-650	-700	-700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-548,16	-600	-650	-650	-700	-700	Summe E 20 bis E 22	



Ebernhahn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	548,16	600	650	650	700	700		70-71
	704920 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	548,16	600	650	650	700	700		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	548,16	600	650	650	700	700	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-548,16	-600	-650	-650	-700	-700	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-548,16	-600	-650	-650	-700	-700	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-548,16	-600	-650	-650	-700	-700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-548,16	-600	-650	-650	-700	-700	F 23 + F 33	



Ebernhahn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	54101 Gemeindestraßen
Produktverantwortlich:	Pfirschmann / Endlein
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	sämtliche Verkehrsteilnehmer
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Herstellung, Ausbau, Erneuerung Unterhalt Gemeindestraßen - wege -plätze i verkehrssich Zustand u Förderung d Sicherheit u Leichtigkeit sämtl. Verkehrsflüsse, Organisation u Satzungswesen Straßenreinig u Winterdienst inkl. zentr. Beschaff Streugut u.a.
Ziele:	Sicherung der Verkehrsanbindung und der Mobilität sämtlicher Verkehrsteilnehmer bei möglichst geringer Umweltbelastung&

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.921,82	16.920	16.920	16.920	15.460	15.460		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	16.921,82	16.920	16.920	16.920	15.460	15.460		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.137,74	66.120	66.120	60.760	40.110	40.110		43
	432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen Erläuterungen: Straßennutzungsgebühren von den Tonfirmen, die im Bereich der verlängerten Kapellenstraße Ton abbauen und Standmiete für Kleider- und Schuhcontainer.	813,56	800	800	800	800	800		
	437100 Erträge d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	65.324,18	65.320	65.320	59.960	39.310	39.310		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,12	150	150	150	150	150		442
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.352,12							
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		150	150	150	150	150		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.167,53	35.100	34.600	34.600	34.600	34.600		451-452, 46
	462510 Konzessionsabgaben Strom	30.055,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	462520 Konzessionsabgaben Gas	5.112,39	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.579,21	118.290	117.790	112.430	90.320	90.320	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.425,59	11.380	12.360	12.630	12.870	13.130		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	7.938,38	8.620	9.370	9.560	9.750	9.950		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	144,18	160	170	180	180	180		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	605,11	750	810	830	840	860		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.729,88	1.840	2.000	2.050	2.090	2.130		
	506200 Personalebeneaufwendungen Arbeitnehmer	8,04	10	10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.624,70	69.600	107.580	48.730	48.730	48.730		52
	522120 Strom Erläuterungen: Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung.	3.357,59	13.000	8.980	7.130	7.130	7.130		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Kosten Straßenoberflächenentwässerung.	19.937,31	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		



Ebernhahn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
523381	Straßenunterhaltung Erläuterungen: Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtungsanlagen.Im Jahr 2024 zusätzlich: - Straßenzustandsbefahrung (rd. 5.000 €) - Unterhaltungsmaßnahmen Dernbacher Straße (rd. 11.500 €) - Zuwegung Tennisheim (rd. 40.000 €)	15.108,15	30.000	72.000	15.000	15.000	15.000		
523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	31,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
523383	Streugut, Winterdienst	1.552,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
523384	Unterhaltung Wirtschaftswege	637,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,00 € netto.		100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	132.795,05	132.800	132.800	123.850	90.260	90.260		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	9.597,31	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600		
535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen	388,03	390	390	390	390	390		
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen	121.552,19	121.550	121.550	113.510	80.120	80.120		
535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	151,01	150	150	150	150	150		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.106,51	1.110	1.110	200				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.845,34	213.780	252.740	185.210	151.860	152.120	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.266,13	-95.490	-134.950	-72.780	-61.540	-61.800	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-64.266,13	-95.490	-134.950	-72.780	-61.540	-61.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-64.266,13	-95.490	-134.950	-72.780	-61.540	-61.800	Summe E 20 bis E 22	



Ebernhahn

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813,56	800	800	800	800	800		63
	632250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	813,56	800	800	800	800	800		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,12	150	150	150	150	150		642
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.352,12							
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		150	150	150	150	150		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	35.167,53	35.100	34.600	34.600	34.600	34.600	651+652+66.J. 669	651-652, 660-668
	662510 Konzessionsabgaben Strom	30.055,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	662520 Konzessionsabgaben Gas	5.112,39	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.333,21	36.050	35.550	35.550	35.550	35.550	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.425,59	11.380	12.360	12.630	12.870	13.130		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	7.938,38	8.620	9.370	9.560	9.750	9.950		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	144,18	160	170	180	180	180		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	605,11	750	810	830	840	860		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.729,88	1.840	2.000	2.050	2.090	2.130		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	8,04	10	10	10	10	10		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.328,96	69.600	107.580	48.730	48.730	48.730		72
	722120 Strom	3.595,98	13.000	8.980	7.130	7.130	7.130		
	722200 Wasser/Abwasser	18.542,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
	723381 Straßenunterhaltung	15.069,48	30.000	72.000	15.000	15.000	15.000		
	723382 Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	31,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723383 Streugut, Winterdienst	452,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	723384 Unterhaltung Wirtschaftswege	637,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		100	100	100	100	100		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.754,55	80.980	119.940	61.360	61.600	61.860	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.421,34	-44.930	-84.390	-25.810	-26.050	-26.310	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.421,34	-44.930	-84.390	-25.810	-26.050	-26.310	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.421,34	-44.930	-84.390	-25.810	-26.050	-26.310	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000						
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund u. Boden (Infrastrukturverm.)			1.000	1.000	1.000	1.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.421,34	-45.930	-85.390	-26.810	-27.050	-27.310	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht



Ebernahn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt **5** Gestaltung Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt **54101** Gemeindestraßen

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
5410199991002 Allgemeine Verkehrsgrundstücke									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00



Ebernhahn

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	55101 Öffentliche Grünflächen
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Anlegen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
Ziele:	Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden&

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.366,52	41.470	44.950	45.850	46.760	47.680		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	29.225,09	31.420	34.050	34.730	35.420	36.130		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	504,64	560	610	620	630	640		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.117,84	2.610	2.840	2.900	2.960	3.010		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.462,13	6.830	7.390	7.540	7.690	7.840		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	27,96	30	30	30	30	30		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	28,86	20	30	30	30	30		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.327,92	20.100	10.600	1.600	1.600	1.600		52
	522200 Wasser/Abwasser		100	100	100	100	100		
	522300 Abfall	38,70	500	500	500	500	500		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen, inkl. Rück- und Sicherheitsschnitt von Bäumen im Ort. Im Jahr 2024 zusätzlich Reaktivierung Grabennetz "Alte Wiese".	5.289,22	19.500	10.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.694,44	61.570	55.550	47.450	48.360	49.280	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.694,44	-61.570	-55.550	-47.450	-48.360	-49.280	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-43.694,44	-61.570	-55.550	-47.450	-48.360	-49.280	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-43.694,44	-61.570	-55.550	-47.450	-48.360	-49.280	Summe E 20 bis E 22	



Ebernhahn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.366,52	41.470	44.950	45.850	46.760	47.680		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	29.225,09	31.420	34.050	34.730	35.420	36.130		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	504,64	560	610	620	630	640		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.117,84	2.610	2.840	2.900	2.960	3.010		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.462,13	6.830	7.390	7.540	7.690	7.840		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	27,96	30	30	30	30	30		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	28,86	20	30	30	30	30		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.327,92	20.100	10.600	1.600	1.600	1.600		72
	722200 Wasser/Abwasser		100	100	100	100	100		
	722300 Abfall	38,70	500	500	500	500	500		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.289,22	19.500	10.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.694,44	61.570	55.550	47.450	48.360	49.280	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.694,44	-61.570	-55.550	-47.450	-48.360	-49.280	F 8 .J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.694,44	-61.570	-55.550	-47.450	-48.360	-49.280	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.694,44	-61.570	-55.550	-47.450	-48.360	-49.280	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-43.694,44	-61.570	-55.550	-47.450	-48.360	-49.280	F 23 + F 33	



Ebernhahn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktverantwortlich:	Goldhausen/Menges
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Friedhofs- und Gräberverwaltung (Ruhezeiten), Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe und Friedhofshallen, Pflege der Außenanlagen
Ziele:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.743,71	2.760	2.750	2.750	350	350		41
414410	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund Erläuterungen: Zuwendungen für Kriegsgräber.	344,16	360	350	350	350	350		
415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	2.399,55	2.400	2.400	2.400				
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.929,67	6.940	7.720	7.920	8.120	8.380		43
432240	Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen) Erläuterungen: Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung der Trauerhalle.	6.053,10	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
439100	Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl.	3.876,57	3.940	4.220	4.420	4.620	4.880		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.673,38	9.700	10.470	10.670	8.470	8.730	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.004,96	32.290	34.910	35.600	36.310	37.060		50-51
502210	Vergütungen Arbeitnehmer	22.611,88	24.270	26.270	26.790	27.330	27.910		
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	385,27	430	460	470	480	490		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.512,76	1.870	2.030	2.070	2.110	2.150		
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.113,82	5.300	5.720	5.840	5.960	6.080		
504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	305,50	350	350	350	350	350		
506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	19,92	20	20	20	20	20		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	55,81	50	60	60	60	60		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.035,30	15.660	8.750	8.800	8.850	8.850		52
522120	Strom	394,90	410	500	550	600	600		
522200	Wasser/Abwasser	387,02	500	500	500	500	500		
522300	Abfall	1.447,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung des gesamten Friedhofsbereichs einschließlich der Trauerhalle.	1.410,45	9.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reinigungsaufwand.		50	50	50	50	50		



Ebernahn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,00 € netto.	0,09	200	200	200	200	200		
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabanfertigung.	5.395,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	15.273,70	15.280	15.280	16.150	4.130	4.030		53
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	15.139,37	15.150	15.150	16.020	4.030	4.030		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	134,33	130	130	130	100			
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	152,24	200	200	200	200	200		56
564110	Gebäudeversicherungen	152,24	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.466,20	63.430	59.140	60.750	49.490	50.140	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.792,82	-53.730	-48.670	-50.080	-41.020	-41.410	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-41.792,82	-53.730	-48.670	-50.080	-41.020	-41.410	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-41.792,82	-53.730	-48.670	-50.080	-41.020	-41.410	Summe E 20 bis E 22	



Ebernhahn

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	344,16	360	350	350	350	350		61
	614410 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund	344,16	360	350	350	350	350		
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.721,45	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		63
	632240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)	4.721,45	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.065,61	3.360	3.850	3.850	3.850	3.850	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.004,96	32.290	34.910	35.600	36.310	37.060		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	22.611,88	24.270	26.270	26.790	27.330	27.910		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	385,27	430	460	470	480	490		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.512,76	1.870	2.030	2.070	2.110	2.150		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.113,82	5.300	5.720	5.840	5.960	6.080		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	305,50	350	350	350	350	350		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	19,92	20	20	20	20	20		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	55,81	50	60	60	60	60		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.890,48	15.660	8.750	8.800	8.850	8.850		72
	722120 Strom	255,12	410	500	550	600	600		
	722200 Wasser/Abwasser	387,02	500	500	500	500	500		
	722300 Abfall	1.447,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.405,41	9.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		50	50	50	50	50		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,09	200	200	200	200	200		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.395,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	152,24	200	200	200	200	200	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	152,24	200	200	200	200	200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.047,68	48.150	43.860	44.600	45.360	46.110	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.982,07	-44.790	-40.010	-40.750	-41.510	-42.260	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.982,07	-44.790	-40.010	-40.750	-41.510	-42.260	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.982,07	-44.790	-40.010	-40.750	-41.510	-42.260	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.716,45	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000		682-683
	682700 Grabnutzungsentgelte	10.716,45	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.716,45	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	357,00	0	35.000	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	357,00		35.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,00	0	35.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.359,45	6.000	-27.000	8.000	8.000	8.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.622,62	-38.790	-67.010	-32.750	-33.510	-34.260	F 23 + F 33	



Ebernhausen

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
4014 Anlage Grabfeld									
6	55301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0,00
5500 Grabnutzungsentgelte									
6	55301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00
Erläuterung: Ruhezeiten.									



Ebernhahn

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	55501 Kommunale Forstwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse
Zielgruppe:	kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf
Ziele:	Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald&
Produkt:	55501 Kommunale Forstwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse
Zielgruppe:	kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf
Ziele:	Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald&

Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.020,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f ffd Zwecke vom Land	24.020,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.049,70	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten	71,79	70	70	70	70	70		
	441230 Jagdpacht	3.180,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
	441910 Holzverkäufe	77.252,41	57.830	57.830	57.830	57.830	57.830		
	441920 Nebennutzungen Wald	1.545,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,90	580	580	580	580	580		442
	442920 Wildschadenverhütungspauschale	486,90	580	580	580	580	580		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.556,60	74.280	74.280	74.280	74.280	74.280	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.250,84	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	2.250,84	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.484,36	88.690	88.690	88.690	88.690	88.690		52
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	140,84	990	990	990	990	990		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		680	680	680	680	680		
	525420 Kostenerstattungen an das Land	5.216,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.017,23	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200		
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Kostenerstattung der anteiligen Personalkosten an die VG Wirges.	2.313,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75.795,62	58.620	58.620	58.620	58.620	58.620		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	454,73	500	500	500	500	500		56
	564190 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Waldbrandversicherung.		40	40	40	40	40		
	568100 Grundsteuer	454,73	460	460	460	460	460		



Ebernahn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.189,93	91.640	91.640	91.640	91.640	91.640	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.366,67	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.366,67	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	12.366,67	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360	Summe E 20 bis E 22	



Ebernhahn

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.020,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	24.020,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.985,46	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700		641
	641200 Mieten und Pachten	71,79	70	70	70	70	70		
	641230 Jagdpacht	3.180,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
	641910 Holzverkäufe	82.513,17	57.830	57.830	57.830	57.830	57.830		
	641920 Nebennutzungen Wald	1.220,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,90	580	580	580	580	580		642
	642920 Wildschadenverhütungspauschale	486,90	580	580	580	580	580		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.492,36	74.280	74.280	74.280	74.280	74.280	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.250,84	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	2.250,84	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.127,96	88.690	88.690	88.690	88.690	88.690		72
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	59,11	990	990	990	990	990		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		680	680	680	680	680		
	725420 Kostenerstattungen an das Land	5.216,89	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.742,56	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200		
	725900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.313,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	75.795,62	58.620	58.620	58.620	58.620	58.620		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	454,73	500	500	500	500	500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764190 Sonstige Versicherungen		40	40	40	40	40		
	768100 Grundsteuer	454,73	460	460	460	460	460		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.833,53	91.640	91.640	91.640	91.640	91.640	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.658,83	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.658,83	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.658,83	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	15.658,83	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360	F 23 + F 33	



Ebernhahn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Rosenheckhalle

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	57301 Rosenheckhalle
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Vereine
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
Ziele:	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.528,14	2.530	2.720	3.510	3.320	3.320		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	2.528,14	2.530	2.720	3.510	3.320	3.320		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.311,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten	12.510,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	441220 Mietnebenkosten	4.801,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.577,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		442
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden Erläuterungen: Mietzahlungen durch die Verbandsgemeinde für die Benutzung, Hallenausgleich.	2.577,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.416,40	9.530	9.720	10.510	10.320	10.320	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.390,65	60.340	66.030	67.350	68.690	70.070		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	44.832,38	47.760	52.280	53.320	54.390	55.480		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	831,39	890	970	990	1.010	1.030		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	907,58	1.100	1.190	1.220	1.240	1.270		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.726,43	10.490	11.480	11.710	11.940	12.180		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	11,88	10	10	10	10	10		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	80,99	90	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.626,94	80.520	65.500	64.500	64.500	64.500		52
	522110 Gas	13.338,14	38.300	29.500	29.500	29.500	29.500		
	522120 Strom	3.661,62	17.720	8.500	7.500	7.500	7.500		
	522200 Wasser/Abwasser	2.265,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	522300 Abfall	911,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für die Rosenheckhalle einschließlich Grünanlagenpflege Place Marolles.	7.720,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		



Ebernhahn

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57301 Rosenheckhalle

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reinigungs- (einschließlich Fensterreinigung) und sonstige Bewirtschaftungskosten der Rosenheckhalle.	10.559,81	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,00 € netto.	170,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	14.977,98	14.980	15.220	34.520	33.740	33.740		53
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.029,07	9.030	9.030	26.840	26.150	26.150		
538300	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung				1.670	1.670	1.670		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	5.948,91	5.950	6.190	6.010	5.920	5.920		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.629,99	3.780	4.330	4.330	4.330	4.330		56
563410	Fernmeldegebühren	1.684,58	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750		
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80		
564110	Gebäudeversicherungen	1.871,97	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.625,56	159.620	151.080	170.700	171.260	172.640	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.209,16	-150.090	-141.360	-160.190	-160.940	-162.320	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-91.209,16	-150.090	-141.360	-160.190	-160.940	-162.320	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-91.209,16	-150.090	-141.360	-160.190	-160.940	-162.320	Summe E 20 bis E 22	



Ebernhahn

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57301 Rosenheckhalle

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.826,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		641
	641200 Mieten und Pachten	12.725,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	641220 Mietnebenkosten	4.101,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.577,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		642
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.577,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.403,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.390,65	60.340	66.030	67.350	68.690	70.070		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	44.832,38	47.760	52.280	53.320	54.390	55.480		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	831,39	890	970	990	1.010	1.030		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	907,58	1.100	1.190	1.220	1.240	1.270		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.726,43	10.490	11.480	11.710	11.940	12.180		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	11,88	10	10	10	10	10		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	80,99	90	100	100	100	100		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.138,66	80.520	65.500	64.500	64.500	64.500		72
	722110 Gas	16.747,09	38.300	29.500	29.500	29.500	29.500		
	722120 Strom	3.868,99	17.720	8.500	7.500	7.500	7.500		
	722200 Wasser/Abwasser	2.265,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	722300 Abfall	884,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.720,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	723200 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	10.244,61	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	723800 Geringw. Geräte, Ausstatt., Ausrüstungs- u. So. Gebrauchsgegenst.	408,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.629,99	3.780	4.330	4.330	4.330	4.330	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763410 Fernmeldegebühren	1.684,58	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750		
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80		
	764110 Gebäudeversicherungen	1.871,97	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.159,30	144.640	135.860	136.180	137.520	138.900	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-82.756,04	-137.640	-128.860	-129.180	-130.520	-131.900	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.756,04	-137.640	-128.860	-129.180	-130.520	-131.900	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.756,04	-137.640	-128.860	-129.180	-130.520	-131.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.720	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Landeszuwendung KIPKI-Programm.			11.900					
	681430 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kreiszuwendung Stromerzeuger.			3.820					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.720	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.621,63	10.000	35.000	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	21.621,63	10.000	35.000					



Ebernhahn

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57301 Rosenheckhalle

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.621,63	10.000	35.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.621,63	-10.000	-19.280	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-104.377,67	-147.640	-148.140	-129.180	-130.520	-131.900	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
2000 bewegliche Gegenstände									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.820	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.820	0	0	0	0	0,00
3007 Generalsanierung Rosenheckhalle									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Generalsanierung Rosenheckhalle.									
5730120243020 Photovoltaikanlage Rosenheckhalle									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.900	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.100	0	0	0	0	0,00



Ebernhahn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Grillhütten und Freizeitanlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	57302 Grillhütten und Freizeitanlagen
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Vereine
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Grillhütten und Freizeitanlagen, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
Ziele:	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130,00	130	130	130	130	130		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	130,00	130	130	130	130	130		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	200	200	200	200	200		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten	300,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	430,00	330	330	330	330	330	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816,27	4.400	5.180	2.100	2.100	2.100		52
	522120 Strom	304,42	250	380	300	300	300		
	522200 Wasser/Abwasser	60,01	150	300	300	300	300		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für die Grillhütte sowie zusätzlich: - Anschluss der Grillhütte an die Wasser- und Stromversorgung	451,84	4.000	4.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	583,85	580	580	580	130	130		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	583,85	580	580	580	130	130		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	142,58	160	200	200	200	200		56
	564110 Gebäudeversicherungen	142,58	160	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.542,70	5.140	5.960	2.880	2.430	2.430	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.112,70	-4.810	-5.630	-2.550	-2.100	-2.100	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.112,70	-4.810	-5.630	-2.550	-2.100	-2.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.112,70	-4.810	-5.630	-2.550	-2.100	-2.100	Summe E 20 bis E 22	



Ebernhahn

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57302 Grillhütten und Freizeitanlagen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	200	200	200	200	200		641
	641200 Mieten und Pachten	300,00	200	200	200	200	200		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	200	200	200	200	200	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	749,99	4.400	5.180	2.100	2.100	2.100		72
	722120 Strom	238,14	250	380	300	300	300		
	722200 Wasser/Abwasser	60,01	150	300	300	300	300		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	451,84	4.000	4.500	1.500	1.500	1.500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	142,58	160	200	200	200	200	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	142,58	160	200	200	200	200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	892,57	4.560	5.380	2.300	2.300	2.300	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-592,57	-4.360	-5.180	-2.100	-2.100	-2.100	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-592,57	-4.360	-5.180	-2.100	-2.100	-2.100	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-592,57	-4.360	-5.180	-2.100	-2.100	-2.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-592,57	-4.360	-5.180	-2.100	-2.100	-2.100	F 23 + F 33	



Ebernahn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Gemeindezentrum

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	57303 Gemeindezentrum
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Vereine
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung des Gemeindezentrums
Ziele:	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.065,00	8.800	9.050	9.050	9.050	9.050		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten	10.065,00	7.750	8.000	8.000	8.000	8.000		
	441220 Mietnebenkosten		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.065,00	8.800	9.050	9.050	9.050	9.050	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.320,53	9.900	19.450	9.260	9.260	9.260		52
	522120 Strom	640,15	1.400	950	760	760	760		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für das Gemeindezentrum. Im Jahr 2024 zusätzlich Renovierung Terrasse am oberen Eingang.	3.131,58	3.500	13.500	3.500	3.500	3.500		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	4.243,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,00 € netto.	305,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	61,90	120	110	50	0	0		53
	538300 AfA Betriebsvorrichtungen		60	50					
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	61,90	60	60	50				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.382,43	10.020	19.560	9.310	9.260	9.260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.682,57	-1.220	-10.510	-260	-210	-210	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.682,57	-1.220	-10.510	-260	-210	-210	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.682,57	-1.220	-10.510	-260	-210	-210	Summe E 20 bis E 22	



Ebernhahn

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57303 Gemeindezentrum

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.835,00	8.800	9.050	9.050	9.050	9.050		641
	641200 Mieten und Pachten	3.835,00	7.750	8.000	8.000	8.000	8.000		
	641220 Mietnebenkosten		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.835,00	8.800	9.050	9.050	9.050	9.050	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.608,74	9.900	19.450	9.260	9.260	9.260		72
	722120 Strom	64,95	1.400	950	760	760	760		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.124,11	3.500	13.500	3.500	3.500	3.500		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	4.114,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	305,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.608,74	9.900	19.450	9.260	9.260	9.260	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.773,74	-1.100	-10.400	-210	-210	-210	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.773,74	-1.100	-10.400	-210	-210	-210	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.773,74	-1.100	-10.400	-210	-210	-210	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.773,74	-1.100	-10.400	-210	-210	-210	F 23 + F 33	



Ebernhahn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57309	Erneuerbare Energie

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
Produkt:	57309 Erneuerbare Energie
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Projekte zur Energiewende (Photovoltaikanlagen)
Ziele:	Langfristige Einsparung von Energiekosten&
Erläuterungen	



Ebernhahn

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57309 Erneuerbare Energie

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	15.000	0	0		785
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)				15.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	-15.000	0	0	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
5730920243021 Photovoltaikanlage Gemeindezentrum									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00



Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.512.795,07	1.664.550	1.728.770	1.818.320	1.887.730	1.942.290		40
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	151.580	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.512.795,07	1.664.550	1.880.350	1.818.320	1.887.730	1.942.290	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.008.272,74	1.098.860	1.235.450	1.240.140	1.303.740	1.352.550		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.008.392,74	1.098.860	1.235.450	1.240.140	1.303.740	1.352.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	504.402,33	565.690	644.900	578.180	583.990	589.740	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-5.675,22	6.340	7.110	510	1.010	1.260		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.064,60	500	500	30.550	40.530	39.690	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.739,82	5.840	6.610	-30.040	-39.520	-38.430		
E 20	Ordentliches Ergebnis	497.662,51	571.530	651.510	548.140	544.470	551.310	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	497.662,51	571.530	651.510	548.140	544.470	551.310	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.504.939,78	1.664.550	1.728.770	1.818.320	1.887.730	1.942.290		60
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.504.939,78	1.664.550	1.728.770	1.818.320	1.887.730	1.942.290	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.007.469,30	1.098.860	1.235.450	1.240.140	1.303.740	1.352.550		74
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.007.469,30	1.098.860	1.235.450	1.240.140	1.303.740	1.352.550	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	497.470,48	565.690	493.320	578.180	583.990	589.740	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.005,35	6.340	7.110	510	1.010	1.260		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.866,25	500	500	30.550	40.530	39.690		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.871,60	5.840	6.610	-30.040	-39.520	-38.430	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	489.598,88	571.530	499.930	548.140	544.470	551.310	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	489.598,88	571.530	499.930	548.140	544.470	551.310	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	489.598,88	571.530	499.930	548.140	544.470	551.310	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	565.100	446.880	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	108.175,18	0	0	11.300	20.680	21.520		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-108.175,18	0	565.100	435.580	-20.680	-21.520	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-95.038,76	701.270	1.100.000	0	-124.190	-131.230	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-203.213,94	701.270	1.665.100	435.580	-144.870	-152.750	Summe F 37 bis F 39	



Ebernahn

2024

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (7 Zentrale Finanzdienste)	
Produkt:	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Gebietskörperschaften, Verwaltung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Allgemeine Deckungsmittel, wie z.B. Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen verwalten
Ziele:	Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft&
Produkt:	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Gebietskörperschaften, Verwaltung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Allgemeine Deckungsmittel, wie z.B. Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen verwalten
Ziele:	Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.512.795,07	1.664.550	1.728.770	1.818.320	1.887.730	1.942.290		40
	401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 345 v.H..	674,70	770	770	770	770	770		
	401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 465 v.H..	188.240,62	239.800	243.240	246.650	249.850	253.100		
	401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der vorliegenden Daten prognostiziert, der Hebesatz beträgt 380 v.H..	585.927,79	660.000	680.000	720.120	753.250	775.090		
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich aus der vorliegenden letzten Steuerschätzung des Landes, multipliziert mit der entsprechenden Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Ebernahn.	561.853,49	579.080	616.700	654.850	683.270	708.700		
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen einen Anteil an der Umsatzsteuer (nach Schlüsselzahl).	116.682,13	115.490	121.360	125.170	127.930	130.350		
	403300 Hundesteuer	2.027,50	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030		
	405210 Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Veranschlagung aufgrund der neuesten Steuerschätzung.	57.388,84	67.380	64.670	68.730	70.630	72.250		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	151.580	0	0	0		451-452, 46
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			151.580					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.512.795,07	1.664.550	1.880.350	1.818.320	1.887.730	1.942.290	Summe E 1 bis E 7	



Ebernhahn

2024

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.008.272,74	1.098.860	1.235.450	1.240.140	1.303.740	1.352.550		54
543100	Gewerbsteuerumlage Erläuterungen: Der Betrag der Gewerbsteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbsteueraufkommen. Der Gesamtvervielfältiger beträgt seit 2020 35,0 v.H..	54.536,74	60.800	62.630	66.330	69.380	71.390		
544210	Kreisumlage Erläuterungen: Die Kreisumlage erhöht sich um 76.420 € aufgrund der gestiegenen Steuerkraft (+ 191.045 €) der Ortsgemeinde Ebernhahn gegenüber dem Vorjahr. Da der Hebesatz der Kreisumlage zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest steht, erfolgten die Planungen mit dem Hebesatz des Vorjahres 40 v.H..	543.220,00	588.670	665.090	665.650	699.980	726.530		
544231	Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Die Verbandsgemeindeumlage erhöht sich voraussichtlich um 56.360 € gegenüber dem Vorjahr. Da der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest steht, erfolgten die Planungen mit dem Hebesatz des Vorjahres 29,5 v.H..	400.625,00	434.140	490.500	490.910	516.240	535.810		
544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedekte Sozialhilfe Erläuterungen: Veranschlagt ist hier der besondere Verbandsgemeindeumlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2024(voraussichtliche Kosten) in Höhe von 1.0363135 v.H.. Die Planungen erfolgten mit dem Hebesatz des Vorjahres.	9.891,00	15.250	17.230	17.250	18.140	18.820		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.008.272,74	1.098.860	1.235.450	1.240.140	1.303.740	1.352.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	504.522,33	565.690	644.900	578.180	583.990	589.740	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-5.677,75	500	500	500	500	500		47
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteueranlagen.	-5.677,75	500	500	500	500	500		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27,25	500	500	500	500	500	E 17 J. E 18	57
579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Verzinsung der erstatteten Gewerbesteuern aus Vorjahren.	27,25	500	500	500	500	500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.705,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	498.817,33	565.690	644.900	578.180	583.990	589.740	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	498.817,33	565.690	644.900	578.180	583.990	589.740	Summe E 20 bis E 22	



Ebernhausen

2024

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61101** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.504.939,78	1.664.550	1.728.770	1.818.320	1.887.730	1.942.290		60
	601100 Grundsteuer A	676,61	770	770	770	770	770		
	601200 Grundsteuer B	188.671,82	239.800	243.240	246.650	249.850	253.100		
	601300 Gewerbesteuer	568.740,41	660.000	680.000	720.120	753.250	775.090		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	567.832,81	579.080	616.700	654.850	683.270	708.700		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	116.883,31	115.490	121.360	125.170	127.930	130.350		
	603300 Hundesteuer	2.027,50	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030		
	605210 Familienleistungsausgleich	60.107,32	67.380	64.670	68.730	70.630	72.250		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.504.939,78	1.664.550	1.728.770	1.818.320	1.887.730	1.942.290	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.007.469,30	1.098.860	1.235.450	1.240.140	1.303.740	1.352.550		74
	743100 Gewerbesteuerumlage	53.733,30	60.800	62.630	66.330	69.380	71.390		
	744210 Kreisumlage	543.220,00	588.670	665.090	665.650	699.980	726.530		
	744231 Verbandsgemeindeumlage	400.625,00	434.140	490.500	490.910	516.240	535.810		
	744232 Verbandsgemeinde Umlage für ungedeckte Sozialhilfe	9.891,00	15.250	17.230	17.250	18.140	18.820		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.007.469,30	1.098.860	1.235.450	1.240.140	1.303.740	1.352.550	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	497.470,48	565.690	493.320	578.180	583.990	589.740	F 8 ./. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.007,88	500	500	500	500	500		67
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-4.007,88	500	500	500	500	500		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.784,12	500	500	500	500	500		77
	779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.784,12	500	500	500	500	500		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.792,00	0	0	0	0	0	F 17 ./. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	490.678,48	565.690	493.320	578.180	583.990	589.740	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	490.678,48	565.690	493.320	578.180	583.990	589.740	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	490.678,48	565.690	493.320	578.180	583.990	589.740	F 23 + F 33	



Ebernhahn

2024

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (7 Zentrale Finanzdienste)	
Produkt:	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
Zielgruppe:	Gremien und Kreditinstitute
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
Ziele:	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge&
Produkt:	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
Zielgruppe:	Gremien und Kreditinstitute
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
Ziele:	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	0	0	0	0	0		56
	565520 Pauschalwertberichtigung	120,00							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,53	5.840	6.610	10	510	760		47
	471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zinserträge aus positiven Kassenbeständen.		5.830	6.600		500	750		
	478100 Dividenden (Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	2,53	10	10	10	10	10		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.037,35	0	0	30.050	40.030	39.190	E 17 J. E 18	57
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zinsaufwendungen aus negativen Kassenbeständen im Rahmen der Einheitskasse.				7.450				
	575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute Erläuterungen: Zinsaufwand für Darlehen.	1.037,35			22.600	40.030	39.190		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.034,82	5.840	6.610	-30.040	-39.520	-38.430		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.154,82	5.840	6.610	-30.040	-39.520	-38.430	Summe E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.154,82	5.840	6.610	-30.040	-39.520	-38.430	Summe E 20 bis E 22	



Ebernahn

2024

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2,53	5.840	6.610	10	510	760		67
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.830	6.600		500	750		
	678100 Dividenden (Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	2,53	10	10	10	10	10		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.082,13	0	0	30.050	40.030	39.190		77
	774300 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				7.450				
	775100 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	1.082,13			22.600	40.030	39.190		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.079,60	5.840	6.610	-30.040	-39.520	-38.430	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.079,60	5.840	6.610	-30.040	-39.520	-38.430	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.079,60	5.840	6.610	-30.040	-39.520	-38.430	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.079,60	5.840	6.610	-30.040	-39.520	-38.430	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	565.100	446.880	0	0		691-692
	692530 EZ aus Investitionskrediten inländ Geldmarkt LZ > 5J			565.100	446.880				
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	108.175,18	0	0	11.300	20.680	21.520		791-792
	792500 Tilg.InvKred. vom inländischen Geldmarkt Erläuterungen: Mittel zur Tilgung der vorhandenen Darlehen.	108.175,18			11.300	20.680	21.520		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-108.175,18	0	565.100	435.580	-20.680	-21.520	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-95.038,76	701.270	1.100.000	0	-124.190	-131.230	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-203.213,94	701.270	1.665.100	435.580	-144.870	-152.750	Summe F 37 bis F 39	

**Übersicht
über die Summierung
der
Teilhaushalte**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-22.450,13	-42.760	-50.800	-50.430	-50.430	-50.380
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
3 Schulen und Kultur	-8.428,54	-10.160	-10.160	-8.160	-8.160	-8.160
4 Soziales und Generationen	-68.201,58	-83.880	-79.280	-82.750	-110.230	-110.340
5 Sportförderung	-13.628,83	-21.940	-16.240	-30.860	-30.860	-30.860
6 Gestaltung Umwelt	-232.364,59	-412.470	-440.580	-373.460	-336.670	-336.280
7 Zentrale Finanzdienste	497.662,51	571.530	651.510	548.140	544.470	551.310
Teilergebnishaushalte zusammen	152.588,84	320	52.450	480	6.120	15.290

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
	in €					
1 Innere Verwaltung	-14.673,84	-37.600	-45.450	-42.380	-43.740	-44.620
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
3 Schulen und Kultur	550,56	-21.400	-13.400	-7.400	-7.400	-7.400
4 Soziales und Generationen	-47.254,01	-578.070	-1.667.600	-627.290	-71.210	-71.320
5 Sportförderung	-48.845,61	-290.780	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000
6 Gestaltung Umwelt	-176.162,13	-344.950	-415.580	-293.650	-264.250	-264.220
7 Zentrale Finanzdienste	489.598,88	571.530	499.930	548.140	544.470	551.310
Teilfinanzhaushalte zusammen	203.213,85	-701.270	-1.665.100	-435.580	144.870	152.750



Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Lfd. Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 2024	
	Produkt	Maßnahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung
1	11401	1140199991001	785100	Grundstücksankauf		5.000,00
2	11402	1140299992004	785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof Wert gr. 1.000 € netto		2.000,00
3	28101	7000	788300	Auszahlungen im Zusammenhang mit der Chronikerstellung		4.000,00
4	36502	3014	785930	Neubau Kindertagesstätte einschließlich Planungskosten		1.600.000,00
5	42401	4010	785930	Umbau Sportplatz in einen Rasenplatz		10.000,00
6	54101	5410199991002	785100	Allgemeine Verkehrsgrundstücke		1.000,00
7	55301	4014	785930	Anlage Grabfeld		35.000,00
8	55301	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	8.000,00	
9	57301	2000	681430	Kreiszuwendung Stromerzeuger	3.820,00	
10	57301	3007	785930	Generalsanierung Rosenheckhalle		10.000,00
11	57301	5730120243020	681420	Landesförderung KIPKI Photovoltaikanlage Rosenheckhalle	11.900,00	
12	57301	5730120243020	785930	Photovoltaikanlage Rosenheckhalle (keine Netzeinspeisung)		25.000,00
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:					23.720,00	1.692.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						1.668.280,00



Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen und Rückstellungen deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
2.	Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Alle Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.
4.	Alle Aufwendungen für Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.
5.	Alle Auszahlungen für Sachanlagen (innerhalb der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
6.	Alle Auszahlungen für Investitionszuwendungen (innerhalb der Auszahlung aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
7.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.

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

Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		240.320,71	103.230	3.180	133.140	142.370	150.250
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	8.210,41	0	0	11.300	20.680	21.520
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
4	Zwischensumme						
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	 	 	0	0	0	0
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	232.110,30	103.230	3.180	121.840	121.690	128.730
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			
Jahr 2024		0 €		Jahr 2023			
Jahr 2025		0 €		0 €			
Jahr 2026		0 €					
Jahr 2027		0 €					



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	2.562.000	0	0	0
Summe:	2.562.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	446.880	0	0	0



Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß §103 GemO)	0	0	565.100
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß §105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0	0	565.100



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	110.221,86
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	142.952,86
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	124.043,47
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	152.588,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	320,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	52.450,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		582.577,03
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	480,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	6.120,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	15.290,00
11	Summe		604.467,03



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

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Auszahlungen §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	140.135,32	13.530,36		126.604,96
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	376.995,80	13.814,00		363.181,80
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	63.933,28	14.103,57		49.829,71
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	240.320,71	8.210,41		232.110,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	103.230,00	0,00		103.230,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	3.180,00	0,00		3.180,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		927.795,11	49.658,34		878.136,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	133.140,00	11.300,00		121.840,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	142.370,00	20.680,00		121.690,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	150.250,00	21.520,00		128.730,00
11	Summe		-38.389,89	103.158,34		1.250.396,77



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	124.043,47	5.085.646,80
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	152.588,84	5.238.235,64
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	320,00	5.238.555,64
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	52.450,00	5.291.005,64
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	480,00	5.291.485,64
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	6.120,00	5.297.605,64
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	15.290,00	5.312.895,64

Ortsgemeinde Ebernahn
II) Bilanz zum 31. Dezember 2022 (vorläufig)

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021	Passiva	31.12.2022	31.12.2021
1. Anlagevermögen	5.164.570,86	5.281.464,76	1. Eigenkapital	5.238.235,64	5.085.646,80
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	179.391,31	151.096,31	1.1 Kapitalrücklage	5.085.646,80	4.961.603,33
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			1.2 Sonstige Rücklagen		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	6.516,67	7.116,67	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	152.588,84	124.043,47
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	172.874,64	143.979,64	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.047.650,40	1.089.422,19
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.972.083,63	5.117.272,53	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	974.148,12	1.023.153,27
1.2.1 Wald, Forsten	765.301,93	765.301,93	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	628.972,28	641.821,84
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	613.832,59	615.163,58	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300.675,84	366.000,02
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.640.715,12	1.650.610,28	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	44.500,00	15.331,41
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.086.211,29	1.208.302,52	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	73.502,28	66.268,92
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	41.821,48	48.464,48	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.830,55	96.780,00	2.7 Sonstige Sonderposten		
1.2.9 Pflanzen und Tiere			3. Rückstellungen	13.496,00	9.309,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	729.370,67	732.649,74	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.396,00	7.109,00
1.3 Finanzanlagen	13.095,92	13.095,92	3.2 Steuerrückstellungen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3 Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4 Sonstige Rückstellungen	2.100,00	2.200,00
1.3.3 Beteiligungen	150,00	150,00	4. Verbindlichkeiten	10.293,49	133.946,90
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1 Anleihen		
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	12.945,92	12.945,92	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	106.644,96
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	106.644,96
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	1.144.406,64	1.038.286,43	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1 Vorräte			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.473,39	18.537,12
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.574,71	771,27
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.144.406,64	1.038.286,43	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	55.940,79	48.963,24	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.057,66	11.653,76	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	5.245,39	7.993,55
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			5. Rechnungsabgrenzungsposten	326,28	2.480,20
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.073.408,19	977.669,43			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.024,31	1.053,90			
4.1 Disagio					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.024,31	1.053,90			
Bilanzsumme Aktiva	6.310.001,81	6.320.805,09	Bilanzsumme Passiva	6.310.001,81	6.320.805,09

Stellenplan der Ortsgemeinde: Ebernahn
für das Haushaltsjahr 2024

Produkt-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
			für das kommen- de Haushalts- jahr 2024	für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	
1	2	3	4	5	6	7
3.6.5.02	Erzieherin	S 13	1	0	0	
3.6.5.02	Erzieherin	S 9	0,84	0	0	
3.6.5.02	Erzieherin	S 8a	3,47	0	0	
3.6.5.02	Kinderpflegerin	S 3	1	0	0	
3.6.5.02	Hauswirtschaftskraft	EG 2	0,23	0	0	
3.6.5.02	Reinigungskraft	EG 2	0,33	0	0	
5.4.1.01	Gemeindearbeiter	E 6	1	1	1	
5.5.1.01	Gemeindearbeiter	E 5	1	1	1	
5.7.3.01	Hausmeister	E 4	0,75	0,75	0,75	
	<u>Nachrichtlich:</u>					
1.1.1.01	Aushilfe	E 3	0,2	0	0	
4.2.4.01	Aushilfe	E 1	0,2	0	0	
5.5.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.5.3.01	Aushilfe	E 1	0,1	0,1	0,1	
5.7.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0	

Hinweis zum Stellenplan:

Die Beschäftigten werden jeweils bei dem Produkt als Ganzes ausgewiesen, wo die höchsten Zeitanteile in der Regel anfallen und nicht mehr in Bruchteilen bei allen Produkten. Dadurch wird die Übersichtlichkeit verbessert. Aushilfen werden nur nachrichtlich ausgewiesen.