

Ortsgemeinde

EHLENZ



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	17
Finanzhaushalt _____	18
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	20
Teilhaushalte Budget 1 _____	24
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	66
Teilhaushalte Budget 2 _____	68
Anlagen:	
Bilanz _____	79
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	80

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ehlenz für die Jahre 2024 und 2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 17.04.2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	714.695 €	711.578 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	677.117 €	670.342 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	37.578 €	41.236 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.075 €	61.775 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.300 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	569.300 €	16.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-566.000 €	-16.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	507.925 €	-45.775 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	230.000 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	230.000 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2024	2025
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	554.703 €	584.406 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	450 %	450 %
Grundsteuer B	465 %	465 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2024	2025
für den ersten Hund	50,00 €	50,00 €
für den zweiten Hund	75,00 €	75,00 €
für jeden weiteren Hund	100,00 €	100,00 €
für gefährliche Hunde		
i. S. d. Landeshundegesetzes Rhld.-Pfalz	500,00 €	500,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
1. Gemeindehaus		
1.1 Einheimische Vereine und Privatpersonen Erdgeschoss incl. Küchenbenutzung, je Wochenende	150,00 €	150,00 €
1.2 Auswärtige Vereine und Privatpersonen, je Tag	200,00 €	200,00 €
1.3 Benutzung der Schankanlage	15,00 €	15,00 €
1.4 kleiner Saal mit eingebauter Küche im Dachgeschoss je Tag (wird nur vermietet, wenn der Saal im Erdgeschoss belegt ist)	60,00 €	60,00 €
1.5 Reinigungspauschale je Nutzung	50,00 €	50,00 €
1.6 Kautionsnutzung Gemeindehaus	100,00 €	100,00 €
2. Grillhütte		
2.1 Einheimische je Tag	30,00 €	30,00 €
2.2 Auswärtige je Tag	50,00 €	50,00 €
2.3 Aggregatnutzung je Tag	10,00 €	10,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	2.265.080,04 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	2.286.634,04 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	2.324.212,04 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	2.358.673,04 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Ehlenz,

Erik Lichter
Ortsbürgermeister

(Siegel)

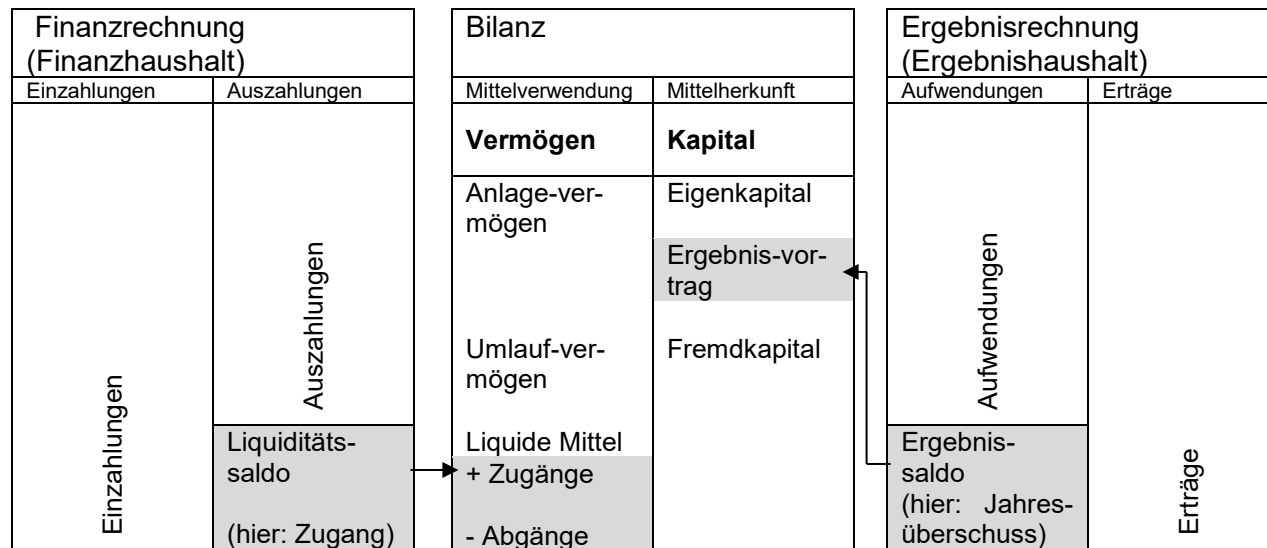
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ehlenz für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben,

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden die Haushaltspläne nach den Regeln der doppelten Buchführung aufgestellt und beschlossen.

Das doppische Drei-Komponenten-System stellt sich wie folgt dar:



Der vorliegende Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben in zwei Teilhaushalte – „Allgemein“ und „Zentrale Finanzdienstleistungen“ – gegliedert.

Die Bilanz der Ortsgemeinde Ehlenz zum 31.12.2019 ist der Haushaltssatzung 2024-2025 als Anlage beigefügt.

Das Haushaltsjahr 2022 wird voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von rd 52.280,00 € abschließen. Nach vollständiger Ablösung des bisherigen Investitionskredites i. H. v. 45.359,42 € erhöht sich der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land um ca. 6.921,00 € auf damit voraussichtlich rd. 229.805,00 €.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2023 voraussichtlich ein Finanzmittelüberschuss von rd. 52.611,00 €. Damit erhöht sich der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land zum 31.12.2023 voraussichtlich auf ca. 282.416,00 €.

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von 37.578,00 € ab.

Der Finanzhaushalt 2024 weist im Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 58.075,00 € aus. Nach Abzug des negativen Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von 566.000,00 € verbleibt ein Finanzmittelfehlbetrag von 507.925,00 €. Zu berücksichtigen ist der positive Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten aufgrund der Neuaufnahme i. H. v. 230.000,00 €. Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land werden sich deshalb zum 31.12.2024 um 277.925,00 € auf ca. 4.491,00 € verringern.

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss von 41.236,00 € ab.

Der Finanzhaushalt 2025 weist im Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 61.775,00 € aus. Nach Abzug des negativen Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von 16.000,00 € sowie dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen (Tilgung i. H. v. 23.000,00 €) verbleibt ein Finanzmittelüberschuss von 22.775,00 €. Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Bitburger Land werden sich deshalb zum 31.12.2025 voraussichtlich auf rd. 27.266,00 € erhöhen.

Für den Doppelhaushalt der Ortsgemeinde Ehlenz ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	714.695,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	677.117,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	37.578,00 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen	58.075,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569.300,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-566.000,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	507.925,00 €

Haushaltsjahr 2025

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	711.578,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	670.342,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	41.236,00 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen	61.775,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-45.775,00 €

Auf folgende Veranschlagungen wird besonders hingewiesen:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:

Beim Produkt 1.1.1.0 – Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete – sind insbesondere die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters sowie der an die Altortsbürgermeister zuzahlende Ehrensolde veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2024 und 2025 werden Verfügungsmittel in Höhe von 100,00 € bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.569200 vorgesehen.

1.1.1.3 Produkt Öffentlichkeitsarbeit:

Wir gehen davon aus, dass der Haushaltsansatz in Höhe von 2.400,00 € pro Jahr bei der Buchungsstelle 1.1.1.3.569300 – Ehrengaben – ausreichend hoch bemessen ist, um anlässlich der Ehrentage (Geburtstage, etc.) auch seitens der Ortsgemeinde mit einem kleinen Geschenk aufwarten zu können. In diesem Betrag sind ebenfalls die Kosten für den Seniorentag enthalten.

1.1.1.4 Produkt Gremien:

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 1.1.1.4.563100 - Geschäftsausgaben/Sitzungsgeld – wird im Jahr 2024 mit insgesamt 800,00 € und im Jahr 2025 mit 750,00 € festgelegt. Der Ansatz für das Jahr 2024 berücksichtigt einen Betrag von zusätzlich 50,00 € für den zusätzlichen Aufwand für die Durchführung der geplanten Wahlen.

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften:

Bei dem Produkt 1.1.4.2. – Liegenschaften – handelt es sich um die Bewirtschaftungskosten für das unbebaute Grundvermögen.

Pro Haushaltsjahr werden Haushaltsmittel in Höhe von 500,00 € vorgesehen.

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für den ehrenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter werden bei dem Produkt 1.1.4.3 – Bauhof – nachgewiesen und je nach Arbeitseinsatz bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Die Gesamtlohnkosten, die Unterhaltungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für die Abschreibungen dürften sich im Jahr 2024 und 2025 auf rd. 12.060,00 € belaufen. Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz des Vorjahres auf folgende Produkte aufgeteilt:

a) Produkt 5.4.1.0. – Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze –	10.060,00 €
b) Produkt 5.7.3.0. – Unterhaltung des Gemeindehauses –	2.000,00 €
Sa.:	12.060,00 €

3.6.5.5 Produkt Förderung anderer Träger (Kita):

Den Sach- und Personalkostenanteil der Ortsgemeinde am Kindergarten Bickendorf sind für die Jahre 2024 und 2025 mit jeweils 23.000,00 € in den Haushaltsplan eingestellt.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

Für die Bewirtschaftung der Gemeindestraßen (5.4.1.0.523380) werden einschließlich anteiligen Lohnkosten des Gemeindearbeiters (5.4.1.0.581100) in den Jahren 2024 und 2025 jeweils Mittel in Höhe von insgesamt 22.060,00 € zur Verfügung gestellt.

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung:

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.522100 mit jeweils 7.000,00 € angesetzt.

5.5.3.0 Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen:

Die Friedhofsanlage befindet sich derzeit im Eigentum und der Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde. Die Trägerschaft der Friedhofsanlage soll jedoch im Laufe des Jahres 2024 auf die Ortsgemeinde übergehen. Die Modalitäten sind noch mit der Kirchengemeinde abzustimmen und eine entsprechende Friedhofssatzung zu erlassen. Bei einer Anzahl von ca. 100 Grabstellen ist von jährlichen Friedhofsgebühren i. H. v. 2.000,00 € auszugehen. An Unterhaltungsaufwendungen wird der gleiche Betrag in Ansatz gebracht. Da der Übergang der Trägerschaft im laufenden Haushaltsjahr erfolgt, wird im Haushaltsjahr 2024 lediglich der hälftige Betrag in Ansatz gebracht.

Für den Blumenschmuck am Kriegerdenkmal anlässlich der Gefallenenehrung am Volkstrauertag werden wie bisher 200,00 € zusätzlich in Ansatz gebracht.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft:

Die Haushaltsansätze des Produkts 5.5.5.1. – Kommunale Forstwirtschaft – sind dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2024 entnommen. Inklusiv der gezahlten Prämie für klimaangepasstes Waldmanagement im Jahr 2024 in Höhe von rd. 4.800,00 € werden Einnahmen von insgesamt 80.905,00 € erwartet. Die Ausgaben belaufen sich nach den Planungen auf insgesamt 70.660,00 €, so dass aus der Waldbewirtschaftung im Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss von rd. 10.245,00 € erwartet wird.

Die Ortsgemeinde Ehlenz möchte die freien Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) zum Umbau des Gemeindewaldes hin zu klimaresilienten Baumbeständen verwenden. Die Mittel sind entsprechend eingeplant.

5.5.5.9 Produkt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (5.5.5.9.523380) werden im Haushaltsplan 2024/2025 jährlich Haushaltsmittel von 2.000,00 € zur Verfügung gestellt, die grundsätzlich aus Mitteln der Jagdgenossenschaft finanziert werden müssen.

5.7.3.0 Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshaus):

Die Aufwendungen für die laufenden Unterhaltungskosten des Gemeindehauses wurden bedarfsgerecht angesetzt.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss in Höhe von rd. 130.430,00 € erwartet.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbsteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sog. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt. Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagerelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbsteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteureinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden Kreis-Umlagesatz von 43,00 % berechnet.

(Die Produkte 6.1.1.1, 6.1.1.3 und 6.1.1.5 entfallen grundsätzlich ab dem Haushaltsjahr 2023 und werden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 weiterhin dargestellt. Ansonsten werden diese Produkte einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.)

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

1.1.4.3/0014 Produkt Bauhof (Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb 1.000,00 €):

Für die Beschaffung notwendiger Gerätschaften des Bauhofes, oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €, werden in den Haushaltsjahren bei der Ortsgemeinde Ehlenz als pauschaler Ansatz jeweils 1.500,00 € eingestellt.

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

3.6.5.5/0013 Produkt Förderung anderer Träger (Sanierung KiTa Bickendorf):

Im Rahmen von zu prognostizierenden Sanierungs- und Baumaßnahmen, sind gemäß der zuständigen Fachabteilung in 2024 sowie in 2025 jeweils weitere 10.000,00 € in den Haushalt einzustellen. Diese Mittel werden benötigt, um das bestehende Hauptgebäude in einem sicheren und funktionsfähigen Zustand zu versetzen, um die vorgegeben Forderungen seitens der beteiligten Stellen zu erfüllen.

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

Aufgrund des steigenden Bedarfs an Betreuungsplätzen ist ein weiterer Ausbau zur Unterbringung weiterer Gruppen erforderlich. Hierfür ist eine provisorische Erweiterung am Standort Bickendorf oder eine Containeraufstellung denkbar. Sofern sich die Ortsgemeinde Ehlenz an einer Containeraufstellung oder einer provisorischen Erweiterung beteiligt, sind im HHJ 2024 Kosten von ca. 25.000,00 € zu erwarten.

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

3.6.5.5/0019 Produkt Förderung anderer Träger (Investitionskosten f. Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb 1.000,00 €):

Für die Beschaffung notwendiger Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € werden in den Haushaltsjahren bei der Ortsgemeinde Ehlenz jeweils als pauschaler Ansatz 1.500 € als Anteil der Ortsgemeinde an den Investitionskosten in diesem Bereich eingestellt.

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

3.6.6.0/0020 Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit (Anschaffung von Spielgeräten etc.):

Für die Erneuerung bzw. die Anschaffung neuer Spielgeräte für den Spielplatz wird bei der Ortsgemeinde Ehlenz als pauschaler Ansatz jeweils 1.500,00 € eingestellt.

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

5.2.2.5/0002 Produkt Grunderwerb zur Weiterveräußerung (NBG „Auf Mühlberg“ 2. BA):

Nach der Vermarktung der Baugrundstücke im NBG „Auf Mühlberg“ soll nun der zweite Bauabschnitt erschlossen werden.

Bereits im Doppelhaushaltsplan 2022/2023 war für die notwendigen Tiefbaumaßnahmen im Jahr 2023 ein Betrag von 150.000,00 € eingestellt. Nach den durchgeführten Planungen und Ausschreibungen ergeben sich nun für die Erschließung des zweiten Bauabschnittes im Vorstufenausbau Kosten in einer Höhe von 525.000,00 €, welche im Haushalt für das HHJ 2024 neu veranschlagt werden. Da die vorhandenen liquiden Mittel für eine Vorfinanzierung der Maßnahme nicht ausreichend sind, soll die Finanzierung über einen Vorfinanzierungskredit in Höhe von ca. 230.000,00 €

erfolgen, für welchen die kommunalaufsichtliche Genehmigung erbeten wird. Die Rückführung des Kredites erfolgt über die Verkaufserlöse der Baugrundstücke.

5.4.1.1/0012 Produkt Straßenbeleuchtung (LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung):

Im Jahr 2024 sollen zur Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie des Europäischen Parlaments (EuP-Richtlinie) Teile der Straßenbeleuchtung umgerüstet bzw. erneuert werden. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme bei einer Umrüstung von der vorhandenen Lichttechnik auf die LED-Technik belaufen sich auf rd. 3.300,00 €. Die Maßnahme soll über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Jede kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung.

5.7.3.0/0021 Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - DGH (Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb 1.000,00 €):

Für die Beschaffung notwendiger Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Einrichtungsgegenstände für das Gemeindehaus, oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €, werden in den Haushaltsjahren bei der Ortsgemeinde als pauschaler Ansatz jeweils 1.500,00 € eingestellt. Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen OG Ehlenz

Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2024	Vor- finanzierungs- Kreditbedarf 2024
5.2.2.5/0002	Erschließung Neubaugebiet "Auf Mühlberg II"	0,00 €	525.000,00 €	525.000,00 €	0,00 €	230.000,00 €
	Summe	0,00 €	525.000,00 €	525.000,00 €	0,00 €	230.000,00 €
					230.000,00 €	

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Ehlenz		der		der				der				
		Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO		des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO		Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO				Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO		
Ifd. Nr.	Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs. 1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	J. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
		Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2018	-	2.103.076 €	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	82.996 €	2.186.071 €	83.421 €	8.853 €	0 €	74.568 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	29.396 €	2.215.468 €	24.144 €	9.090 €	0 €	15.054 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	33.667 €	2.249.134 €	42.931 €	9.350 €	0 €	33.581 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	15.946 €	2.265.080 €	56.003 €	45.359 €	0 €	10.644 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	21.554 €	2.286.634 €	42.200 €	0 €	0 €	42.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	37.578 €	2.324.212 €	58.075 €	0 €	0 €	58.075 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		221.136 €	-	306.774 €	-	-	234.122 €	-	0 €	0 €	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	41.236 €	2.365.448 €	61.775 €	23.000 €	0 €	38.775 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	41.211 €	2.406.659 €	61.775 €	23.000 €	0 €	38.775 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	40.955 €	2.447.614 €	61.775 €	23.000 €	0 €	38.775 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		344.538 €	-	492.099 €	-	-	350.447 €	-	0 €	0 €	-

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024 - 2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Samstag, 00.01.1900
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0 €
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres: <i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i>	<i>F15</i> 594.060 €
		<i>zzgl. F18</i> 0 €
		0 €
6	Sicherheitszuschlag auf Lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	29.703 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	29.703 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (i. d. R. Investitionsauszahlungen u. Tilgung)	525.000 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	554.703 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	584.406 €

Begründung zu lfd. Nr. 8:

-Vorfinanzierung Neubaugebiet "Auf Mühlberg II"

- ¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.
- ² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung " Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".
- ³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022
- ⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".
- ⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.
- ⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.
- ⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.
- ⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.
- ⁹ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.
- ¹⁰ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	223.283,40	242.360	258.330	258.330	258.330	258.330
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	252.462,81	260.325	337.860	334.099	334.045	333.897
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.959,98	29.066	29.530	30.174	28.963	27.008
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.089,99	59.950	78.055	78.055	78.055	78.055
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,24	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	13.297,15	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	646.458,57	602.621	714.695	711.578	710.313	708.210
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.900,90	25.150	25.750	25.750	25.750	25.750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.670,95	100.700	126.610	124.010	124.010	124.010
E11 Abschreibungen	80.333,85	95.207	80.957	80.282	79.042	77.195
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	349.113,66	351.650	423.350	423.350	423.350	423.350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.212,43	8.360	20.450	9.450	9.450	9.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	629.231,79	581.067	677.117	662.842	661.602	659.755
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.226,78	21.554	37.578	48.736	48.711	48.455
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-748,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	532,97	0	0	7.500	7.500	7.500
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-1.280,97	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
E20 Ordentliches Ergebnis	15.945,81	21.554	37.578	41.236	41.211	40.955
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	15.945,81	21.554	37.578	41.236	41.211	40.955
E32 Gesamtbetrag der Erträge	645.710,57	602.621	714.695	711.578	710.313	708.210
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	629.764,76	581.067	677.117	670.342	669.102	667.255
E34 Jahresergebnis	15.945,81	21.554	37.578	41.236	41.211	40.955

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	238.038,73	242.360	258.330	258.330	258.330	258.330
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	216.998,60	209.150	300.250	296.850	296.850	296.850
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.005,84	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.362,14	59.950	78.055	78.055	78.055	78.055
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,24	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	12.473,15	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	605.243,70	525.960	652.135	649.735	649.735	649.735
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	21.903,50	23.050	23.650	23.650	23.650	23.650
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.600,41	100.700	126.610	124.010	124.010	124.010
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	350.308,56	351.650	423.350	423.350	423.350	423.350
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.399,13	8.360	20.450	9.450	9.450	9.450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	548.211,60	483.760	594.060	580.460	580.460	580.460
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.032,10	42.200	58.075	69.275	69.275	69.275
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-496,00	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	532,97	0	0	7.500	7.500	7.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.028,97	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.003,13	42.200	58.075	61.775	61.775	61.775
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.003,13	42.200	58.075	61.775	61.775	61.775
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.300	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	39.652,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.652,00	0	3.300	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.800	1.500	1.500	1.500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.374,24	150.000	564.500	14.500	4.500	4.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.374,24	150.000	569.300	16.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.722,24	-150.000	-566.000	-16.000	-6.000	-6.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	52.280,89	-107.800	-507.925	45.775	55.775	55.775
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	230.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F36 Tilgung von Investitionskrediten	45.359,42	0	0	23.000	23.000	23.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-45.359,42	0	230.000	-23.000	-23.000	-23.000
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	6.921,47	-107.800	-277.925	22.775	32.775	32.775
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-52.280,89	107.800	507.925	-45.775	-55.775	-55.775
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	10.643,71	42.200	58.075	38.775	38.775	38.775
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	604.747,70	525.960	652.135	649.735	649.735	649.735
F47 Ordentliche Auszahlungen	548.744,57	483.760	594.060	587.960	587.960	587.960
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	56.003,13	42.200	58.075	61.775	61.775	61.775
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.652,00	0	3.300	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.374,24	150.000	569.300	16.000	6.000	6.000
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.722,24	-150.000	-566.000	-16.000	-6.000	-6.000
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	715.968,53	107.800	507.925	0	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	768.249,42	0	0	45.775	55.775	55.775
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-52.280,89	107.800	507.925	-45.775	-55.775	-55.775
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.360.368,23	633.760	1.163.360	649.735	649.735	649.735
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.360.368,23	633.760	1.163.360	649.735	649.735	649.735
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		45.654,81	53.325	47.960	44.199	44.145	43.997
2.8.1.0.414430	Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft		140,00	150	150	150	150	150
3.6.5.5.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		120,62	120	121	121	121	121
3.6.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		133,33	1.220	133	133	133	133
5.4.1.0.414426	Zuweisung Land für Hochwasser		54,08	0	0	0	0	0
5.4.1.0.414900	Zuweisungen, Spenden von Privaten		2.280,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.271,03	6.080	6.254	5.893	5.893	5.893
5.4.1.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		360,21	360	361	361	307	159
5.4.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		1.087,90	1.085	1.088	1.088	1.088	1.088
5.5.5.1.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		274,00	0	8.200	4.800	4.800	4.800
	<i>2024: 3.400 € KIPKI-Mittel Umbau klimaresilienten Baumbestand</i>							
5.5.5.9.414426	Zuweisung Land für Hochwasser		3.982,52	0	0	0	0	0
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		25.246,74	37.905	25.248	25.248	25.248	25.248
5.7.3.0.414590	Zuweisungen, Spenden von Privaten		1.300,00	0	0	0	0	0
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.404,38	4.405	4.405	4.405	4.405	4.405
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.959,98	29.066	29.530	30.174	28.963	27.008
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		18.077,86	18.191	17.653	17.297	17.297	17.297
5.4.1.1.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		6.876,28	6.875	6.877	6.877	5.666	3.711
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren		0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen - DGH		4.005,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		128.089,99	59.950	78.055	78.055	78.055	78.055
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten - Landpacht		1.822,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.5.1.441100	Erlöse aus Holzverkauf		126.177,67	56.500	74.605	74.605	74.605	74.605
5.5.5.1.441900	Vermischte Einnahmen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.441200	Mieten und Pachten - Grillhütte		90,00	150	150	150	150	150
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		365,24	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442310	Kostenerstattung für Straßenreinigung, Hydranten etc.		365,24	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge		13.297,15	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen		0,00	420	420	420	420	420
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben		13.297,15	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		216.367,17	153.261	166.465	163.348	162.083	159.980
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.900,90	25.150	25.750	25.750	25.750	25.750
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		6.622,00	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte		643,02	850	850	850	850	850
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		77,44	150	150	150	150	150

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
1.1.1.0.511300	Ehrensold		3.883,00	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst		0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.3.502910	Entgelt für Gemeindearbeiter		7.257,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		542,77	500	500	500	500	500
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		1.751,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.3.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		123,78	300	300	300	300	300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		163.670,95	100.700	126.610	124.010	124.010	124.010
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücke		268,20	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		99,50	300	300	300	300	300
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		49,90	350	350	350	350	350
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		21.487,23	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze		377,81	400	400	400	400	400
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Sportanlagen		109,55	150	150	150	150	150
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		13.214,90	10.550	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.0.523385	Kosten Hochwasserschäden		4.796,98	0	0	0	0	0
	<i>Beseitigung Hochwasserschäden u. a. "Großenberg"</i>							
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		5.768,95	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		4.392,62	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Wasserläufe		-250,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)		173,33	200	1.200	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.521100	Aufwendungen für die Holzvermarktung		37.290,10	21.000	36.460	36.460	36.460	36.460
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst		6.811,67	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.525440	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband		26.311,27	16.000	21.800	18.400	18.400	18.400
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		1.052,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523385	Kosten Hochwasserschäden		26.939,07	0	0	0	0	0
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. - DGH		14.636,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>2022: 7000 € für die Umrüstung der Beleuchtung des Dorfgemeinschaftshauses auf LED</i>							
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. - Grillhütte		140,50	150	150	150	150	150
E11	Abschreibungen		80.333,85	95.207	80.957	80.282	79.042	77.195
1.1.4.3.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.113,97	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
3.6.5.5.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.398,36	2.520	1.468	1.468	1.468	1.257
3.6.6.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr		446,85	710	447	447	447	447

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
4.2.4.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		678,00	680	678	678	678	680
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse		3.281,52	3.290	2.828	2.828	2.828	2.828
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden		112,40	115	112	112	112	112
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.879,90	2.880	2.879	2.879	2.879	2.879
5.4.1.0.535800	Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze		26.521,55	26.750	27.091	26.380	26.380	26.380
5.4.1.0.536900	Abschreibung Sonstige Gebäude		36,91	40	37	37	37	37
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		752,40	757	721	757	757	757
5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse		8.513,51	8.515	8.513	8.513	7.273	5.635
5.4.6.0.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		1.450,54	1.455	1.451	1.451	1.451	1.451
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege		24.673,68	37.905	25.248	25.248	25.248	25.248
5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden- DGH		8.474,26	8.580	8.474	8.474	8.474	8.474
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.097,34	5.250	5.550	5.550	5.550	5.550
2.6.2.2.541590	Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine		1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisvereine		3.047,34	2.250	2.550	2.550	2.550	2.550
5.5.5.1.541440	Verbandsumlage an den Forstverband		0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		15.212,43	8.360	20.450	9.450	9.450	9.450
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		524,45	700	700	700	700	700
1.1.1.0.564200	Beiträge an Verbände und Vereine		66,00	50	50	50	50	50
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		12,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen		1.217,01	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		1.598,94	750	800	750	750	750
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.287,96	1.550	2.500	1.550	1.550	1.550
5.1.1.4.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		6.967,45	0	10.000	0	0	0
	2022: BPlan "Auf Mühlberg II"							
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände		3.538,62	3.860	3.850	3.850	3.850	3.850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		284.215,47	234.667	259.317	245.042	243.802	241.955
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-67.848,30	-81.406	-92.852	-81.694	-81.719	-81.975
E20	Ordentliches Ergebnis		-67.848,30	-81.406	-92.852	-81.694	-81.719	-81.975
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-67.848,30	-81.406	-92.852	-81.694	-81.719	-81.975

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-40.603,41	-60.760	-72.355	-61.155	-61.155	-61.155
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	3.300	0	0	0
5.4.1.1/0016.681420 Landeszuwendung KIPKI			0,00	0	3.300	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			39.652,00	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0018.688100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen - Bauparzellen <i>Erlös Verkauf Bauparzelle Baugebiet "Auf Bungert"</i>			39.652,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			39.652,00	0	3.300	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	4.800	1.500	1.500	1.500
3.6.5.5/0019.781900 Auszahlungen Invest. Zuschuß BGA >1.000€			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1/0016.784200 LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlage			0,00	0	3.300	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			43.374,24	150.000	564.500	14.500	4.500	4.500
1.1.4.3/0014.785710 Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 € <i>Hochwasserschutzwände</i>			4.331,60	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.5/0013.785200 Kostenanteil an der Sanierung des Kindergartens Bickendorf <i>2022= Anteil der Ortsgemeinde Ehlenz an den notwendigen Sanierungsmaßnahmen im KiTa-Gebäude Bickendorf (Brandschutzmaßnahmen etc.)</i>			1.406,08	0	35.000	10.000	0	0
3.6.6.0/0020.785710 Anschaffung v. Spielgeräten etc.			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.5/0001.785300 Tiefbaumaßnahmen - Baukosten - NBG Auf Mühlberg			2.975,00	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0002.785100 Erwerb von Grundstücken NBG "Auf Mühlberg II"			34.661,56	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0002.785300 Tiefbaumaßnahmen - Baukosten NBG Auf Mühlberg II <i>2024: Erschließungskosten Vorstufenausbau</i>			0,00	150.000	525.000	0	0	0
5.7.3.0/0021.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens > 1.000 €			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			43.374,24	150.000	569.300	16.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.722,24	-150.000	-566.000	-16.000	-6.000	-6.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-44.325,65	-210.760	-638.355	-77.155	-67.155	-67.155

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete	

Beschreibung
 Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	13.500,00	-13.500,00	420,00	15.600,00	-15.180,00
Haushaltsjahr	0,00	14.100,00	-14.100,00	420,00	16.200,00	-15.780,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	420	420	420	420	420
1.1.1.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	420	420	420	420	420
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	420	420	420	420	420
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.225,46	14.750	15.350	15.350	15.350	15.350
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	6.622,00	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	643,02	850	850	850	850	850
1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	77,44	150	150	150	150	150
1.1.1.0.511300 Ehrensold	3.883,00	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	590,45	850	850	850	850	850
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	524,45	700	700	700	700	700
1.1.1.0.564200 Beiträge an Verbände und Vereine	66,00	50	50	50	50	50
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.815,91	15.600	16.200	16.200	16.200	16.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.815,91	-15.180	-15.780	-15.780	-15.780	-15.780

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.815,91	-15.180	-15.780	-15.780	-15.780	-15.780
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-11.815,91	-15.180	-15.780	-15.780	-15.780	-15.780
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.818,51	-13.500	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-12.818,51	-13.500	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.350,00	-1.350,00	0,00	1.350,00	-1.350,00
Haushaltsjahr	0,00	2.450,00	-2.450,00	0,00	2.450,00	-2.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.229,01	1.350	2.450	2.450	2.450	2.450
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	1.217,01	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.229,01	1.350	2.450	2.450	2.450	2.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.229,01	-1.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.229,01	-1.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.229,01	-1.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-229,01	-1.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-229,01	-1.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	750,00	-750,00	0,00	750,00	-750,00
Haushaltsjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.598,94	750	800	750	750	750
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	1.598,94	750	800	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.598,94	750	800	750	750	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.598,94	-750	-800	-750	-750	-750
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.598,94	-750	-800	-750	-750	-750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.598,94	-750	-800	-750	-750	-750

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.785,64	-750	-800	-750	-750	-750
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.785,64	-750	-800	-750	-750	-750

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.4	Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	

Beschreibung

Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Mieter, Erwerber etc.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	1.800,00	500,00	1.300,00	1.800,00	500,00	1.300,00	
Haushaltsjahr	1.800,00	500,00	1.300,00	1.800,00	500,00	1.300,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten - Landpacht	1.822,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.822,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,20	500	500	500	500	500
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücke	268,20	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268,20	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.554,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E20 Ordentliches Ergebnis	1.554,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.554,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.641,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			1.641,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

Auftrag	Zielgruppe
Verträge, Beschlüsse	Bürger, Beschäftigte, Nutzer
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.060,00	11.050,00	1.010,00	12.060,00	12.060,00	0,00
Haushaltsjahr	12.060,00	12.550,00	-490,00	12.060,00	12.060,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.675,44	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
1.1.4.3.502910	Entgelt für Gemeindearbeiter	7.257,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	542,77	500	500	500	500	500
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter	1.751,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.3.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	123,78	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149,40	650	650	650	650	650
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	99,50	300	300	300	300	300
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	49,90	350	350	350	350	350
E11 Abschreibungen		1.113,97	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
1.1.4.3.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.113,97	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.938,81	12.060	12.060	12.060	12.060	12.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.938,81	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060
E20 Ordentliches Ergebnis		-10.938,81	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	12.060	12.060	12.060	12.060	12.060

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-10.938,81	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.824,84	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.331,60	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3/0014.785710 <i>Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 €</i>			4.331,60	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Hochwasserschutzwände</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.331,60	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.331,60	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-14.156,44	1.010	-490	-490	-490	-490
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
14 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.331,60	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.331,60	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

Beschreibung	
Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine	
Auftrag	Zielgruppe
Satzungen und Beschlüsse	Musik- und Gesangsvereine
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
 Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
Haushaltsjahr	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.050,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.050,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.050,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.050,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.050,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)						
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Beschreibung								
Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften								
Auftrag								
Satzungen und Beschlüsse		Zielgruppe						
		Einwohner und Vereine						
Zuständigkeit								
Ortsbürgermeister								
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	150,00	1.550,00	-1.400,00	150,00	1.550,00	-1.400,00		
Haushaltsjahr	150,00	2.500,00	-2.350,00	150,00	2.500,00	-2.350,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	950,00	-950,00	0,00	950,00	-950,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt								
			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			140,00	150	150	150	150	150
2.8.1.0.414430		Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft	140,00	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			140,00	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.287,96	1.550	2.500	1.550	1.550	1.550
2.8.1.0.563900		Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.287,96	1.550	2.500	1.550	1.550	1.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.287,96	1.550	2.500	1.550	1.550	1.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.147,96	-1.400	-2.350	-1.400	-1.400	-1.400
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.147,96	-1.400	-2.350	-1.400	-1.400	-1.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.147,96	-1.400	-2.350	-1.400	-1.400	-1.400
Teilfinanzhaushalt								
			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.012,04	-1.400	-2.350	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			1.012,04	-1.400	-2.350	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger	

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	23.000,00	-23.000,00	120,00	25.520,00	-25.400,00
Haushaltsjahr	0,00	59.500,00	-59.500,00	121,00	24.468,00	-24.347,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	36.500,00	-36.500,00	1,00	-1.052,00	1.053,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120,62	120	121	121	121	121
3.6.5.5.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	120,62	120	121	121	121	121
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,62	120	121	121	121	121
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.487,23	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	21.487,23	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E11 Abschreibungen	1.398,36	2.520	1.468	1.468	1.468	1.257
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.398,36	2.520	1.468	1.468	1.468	1.257
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.885,59	25.520	24.468	24.468	24.468	24.257
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.764,97	-25.400	-24.347	-24.347	-24.347	-24.136
E20 Ordentliches Ergebnis	-22.764,97	-25.400	-24.347	-24.347	-24.347	-24.136
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.764,97	-25.400	-24.347	-24.347	-24.347	-24.136

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-28.479,08	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.5.5/0019.781900	Auszahlungen Invest. Zuschuß BGA >1.000€	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.406,08	0	35.000	10.000	0	0
	3.6.5.5/0013.785200	Kostenanteil an der Sanierung des Kindergartens Bickendorf <i>2022= Anteil der Ortsgemeinde Ehlenz an den notwendigen Sanierungsmaßnahmen im KiTa-Gebäude Bickendorf (Brandschutzmaßnahmen etc.)</i>	1.406,08	0	35.000	10.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.406,08	0	36.500	11.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.406,08	0	-36.500	-11.500	-1.500	-1.500
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-29.885,16	-23.000	-59.500	-34.500	-24.500	-24.500
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
13	Sanierung Kindergarten Bickendorf							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.406,08	0	35.000	10.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.406,08	0	-35.000	-10.000	0	0
17	Umnutzung des Pfarrheims Fließem als Kindertagesstätte (Kostenanteil)							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
19	Investitionskosten f. BGA >1.000 €							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Kinder, Jugendliche
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	400,00	-400,00	1.220,00	1.110,00	110,00
Haushaltsjahr	0,00	1.900,00	-1.900,00	133,00	847,00	-714,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	-1.087,00	-263,00	-824,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133,33	1.220	133	133	133	133
3.6.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	133,33	1.220	133	133	133	133
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133,33	1.220	133	133	133	133
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,81	400	400	400	400	400
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	377,81	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	446,85	710	447	447	447	447
3.6.6.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	446,85	710	447	447	447	447
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	824,66	1.110	847	847	847	847
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-691,33	110	-714	-714	-714	-714
E20 Ordentliches Ergebnis	-691,33	110	-714	-714	-714	-714
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-691,33	110	-714	-714	-714	-714

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-377,81	-400	-400	-400	-400	-400
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.6.0/0020.785710	Anschaffung v. Spielgeräten etc.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-377,81	-400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
10	Anlegung eines naturnahen Spielplatzes							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
20	Anschaffung von Spielgeräten etc.							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.

Auftrag

Sportförderungsgesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Vereine, Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	3.080,00	-3.080,00
Haushaltsjahr	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	3.378,00	-3.378,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	298,00	-298,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,55	150	150	150	150	150
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Sportanlagen	109,55	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	678,00	680	678	678	678	680
4.2.4.0.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	678,00	680	678	678	678	680
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.047,34	2.250	2.550	2.550	2.550	2.550
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisvereine	3.047,34	2.250	2.550	2.550	2.550	2.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.834,89	3.080	3.378	3.378	3.378	3.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.834,89	-3.080	-3.378	-3.378	-3.378	-3.380
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.834,89	-3.080	-3.378	-3.378	-3.378	-3.380
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.834,89	-3.080	-3.378	-3.378	-3.378	-3.380

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.156,89	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.156,89	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	

Beschreibung

Erlass von Satzungen nach dem BauGB und der LBauO. Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre, Vorkaufsrecht, Zurückstellung von Baugesuchen). Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.967,45	0	10.000	0	0	0
5.1.1.4.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 2022: BPlan "Auf Mühlberg II"	6.967,45	0	10.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.967,45	0	10.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.967,45	0	-10.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.967,45	0	-10.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.967,45	0	-10.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.967,45	0	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.967,45	0	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Grundstückseigentümer
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	525.000,00	-525.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	375.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	39.652,00	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0018.688100 Erlöse aus Grundstücksverkäufen - Bauparzellen <i>Erlös Verkauf Bauparzelle Baugebiet "Auf Bungert"</i>	39.652,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.652,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.636,56	150.000	525.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
5.2.2.5/0001.785300	Tiefbaumaßnahmen - Baukosten - NBG Auf Mühlberg		2.975,00	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0002.785100	Erwerb von Grundstücken NBG "Auf Mühlberg II"		34.661,56	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0002.785300	Tiefbaumaßnahmen - Baukosten NBG Auf Mühlberg II		0,00	150.000	525.000	0	0	0
	<i>2024: Erschließungskosten Vorstufenausbau</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.636,56	150.000	525.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.015,44	-150.000	-525.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		2.015,44	-150.000	-525.000	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
1	NBG "Auf Mühlberg"							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.975,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.975,00	0	0	0	0	0
2	2. BA NBG "Auf Mühlberg II"							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	150.000	525.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-150.000	-525.000	0	0	0
18	Bauparzellen (An- u. Verkauf)							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		39.652,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.652,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	20.610,00	-20.610,00	24.271,00	54.442,00	-30.171,00
Haushaltsjahr	0,00	22.060,00	-22.060,00	23.907,00	55.728,00	-31.821,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.450,00	-1.450,00	-364,00	1.286,00	-1.650,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.605,11	6.080	6.254	5.893	5.893	5.893
5.4.1.0.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	54,08	0	0	0	0	0
5.4.1.0.414900	Zuweisungen, Spenden von Privaten	2.280,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.271,03	6.080	6.254	5.893	5.893	5.893
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.077,86	18.191	17.653	17.297	17.297	17.297
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	18.077,86	18.191	17.653	17.297	17.297	17.297
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,24	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442310	Kostenerstattung für Straßenreinigung, Hydranten etc.	365,24	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.048,21	24.271	23.907	23.190	23.190	23.190
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.011,88	10.550	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.214,90	10.550	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.0.523385	Kosten Hochwasserschäden	4.796,98	0	0	0	0	0
	<i>Beseitigung Hochwasserschäden u. a. "Großenberg"</i>						
E11	Abschreibungen	33.584,68	33.832	33.668	32.993	32.993	32.993
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	3.281,52	3.290	2.828	2.828	2.828	2.828
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	112,40	115	112	112	112	112
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.879,90	2.880	2.879	2.879	2.879	2.879
5.4.1.0.535800	Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	26.521,55	26.750	27.091	26.380	26.380	26.380
5.4.1.0.536900	Abschreibung Sonstige Gebäude	36,91	40	37	37	37	37

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		752,40	757	721	757	757	757
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		51.596,56	44.382	45.668	44.993	44.993	44.993
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.548,35	-20.111	-21.761	-21.803	-21.803	-21.803
E20	Ordentliches Ergebnis		-24.548,35	-20.111	-21.761	-21.803	-21.803	-21.803
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-10.060	-10.060	-10.060	-10.060	-10.060
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-24.548,35	-30.171	-31.821	-31.863	-31.863	-31.863
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.312,56	-20.610	-22.060	-22.060	-22.060	-22.060
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-15.312,56	-20.610	-22.060	-22.060	-22.060	-22.060
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
4	Ausbau Gemeindestraßen							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
6	Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanzeige							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
7	Neubau Brücke in der Sportplatzstraße							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	7.235,00	18.515,00	-11.280,00
Haushaltsjahr	3.300,00	14.500,00	-11.200,00	7.238,00	19.713,00	-12.475,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.300,00	4.500,00	-1.200,00	3,00	1.198,00	-1.195,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	360,21	360	361	361	307	159
5.4.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	360,21	360	361	361	307	159
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.876,28	6.875	6.877	6.877	5.666	3.711
5.4.1.1.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	6.876,28	6.875	6.877	6.877	5.666	3.711
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.236,49	7.235	7.238	7.238	5.973	3.870
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.161,57	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	5.768,95	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	4.392,62	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E11 Abschreibungen	8.513,51	8.515	8.513	8.513	7.273	5.635
5.4.1.1.532300 Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	8.513,51	8.515	8.513	8.513	7.273	5.635
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.675,08	18.515	19.713	19.713	18.473	16.835
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.438,59	-11.280	-12.475	-12.475	-12.500	-12.965
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.438,59	-11.280	-12.475	-12.475	-12.500	-12.965
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.438,59	-11.280	-12.475	-12.475	-12.500	-12.965

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt		5.4.1.1	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-9.302,59	-10.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	3.300	0	0	0
5.4.1.1/0016.681420 Landeszuwendung KIPKI				0,00	0	3.300	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	3.300	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0,00	0	3.300	0	0	0
5.4.1.1/0016.784200 LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlage				0,00	0	3.300	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	3.300	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag				-9.302,59	-10.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
<u>Investitionsübersicht</u>				vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
16 Umrüstung der Straßenbeleuchtung (LED)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	3.300	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	3.300	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
Haushaltsjahr	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	13.297,15	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	13.297,15	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.297,15	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.297,15	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E20 Ordentliches Ergebnis	13.297,15	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.297,15	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.473,15	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	12.473,15	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Ortsbürgermeister
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.0	Parkeinrichtungen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	1.085,00	1.455,00	-370,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	1.088,00	1.451,00	-363,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	3,00	-4,00	7,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.087,90	1.085	1.088	1.088	1.088	1.088
5.4.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.087,90	1.085	1.088	1.088	1.088	1.088
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.087,90	1.085	1.088	1.088	1.088	1.088
E11 Abschreibungen		1.450,54	1.455	1.451	1.451	1.451	1.451
5.4.6.0.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.450,54	1.455	1.451	1.451	1.451	1.451
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.450,54	1.455	1.451	1.451	1.451	1.451
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-362,64	-370	-363	-363	-363	-363
E20 Ordentliches Ergebnis		-362,64	-370	-363	-363	-363	-363
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-362,64	-370	-363	-363	-363	-363

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, sofern kein anderer Träger zuständig ist.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse	Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250,00	100	100	100	100	100
5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe	-250,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	250,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	250,00	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	250,00	-100	-100	-100	-100	-100

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	250,00	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	250,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
Haushaltsjahr	1.000,00	1.200,00	-200,00	1.000,00	1.200,00	-200,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,33	200	1.200	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	173,33	200	1.200	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173,33	200	1.200	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-173,33	-200	-200	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-173,33	-200	-200	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-173,33	-200	-200	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173,33	-200	-200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-173,33	-200	-200	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Holzwirtschaft, Bodenschutz, Neuanlage Wald, Jagd- und Fischereiverpachtung, Verhütung von Wildschaden, Waldschutz, Liegenschaften (Gebäude- und Grundstücksverwaltung) Forstwege (Bau- und Unterhaltung)

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	58.000,00	51.810,00	6.190,00	58.000,00	51.810,00	6.190,00
Haushaltsjahr	84.305,00	74.060,00	10.245,00	84.305,00	74.060,00	10.245,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	26.305,00	22.250,00	4.055,00	26.305,00	22.250,00	4.055,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	274,00	0	8.200	4.800	4.800	4.800
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	274,00	0	8.200	4.800	4.800	4.800
<i>2024: 3.400 € KIPKI-Mittel Umbau klimaresilienten Baumbestand</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.177,67	58.000	76.105	76.105	76.105	76.105
5.5.5.1.441100 Erlöse aus Holzverkauf	126.177,67	56.500	74.605	74.605	74.605	74.605
5.5.5.1.441900 Vermischte Einnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.451,67	58.000	84.305	80.905	80.905	80.905
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.413,04	46.000	68.260	64.860	64.860	64.860
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	37.290,10	21.000	36.460	36.460	36.460	36.460
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	6.811,67	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	26.311,27	16.000	21.800	18.400	18.400	18.400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5.5.5.1.541440 Verbandsumlage an den Forstverband	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.538,62	3.860	3.850	3.850	3.850	3.850
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	3.538,62	3.860	3.850	3.850	3.850	3.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.951,66	51.810	74.060	70.660	70.660	70.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.500,01	6.190	10.245	10.245	10.245	10.245
E20 Ordentliches Ergebnis	52.500,01	6.190	10.245	10.245	10.245	10.245

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			52.500,01	6.190	10.245	10.245	10.245	10.245
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			61.098,33	6.190	10.245	10.245	10.245	10.245
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			61.098,33	6.190	10.245	10.245	10.245	10.245

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	2.000,00	0,00	39.905,00	39.905,00	0,00
Haushaltsjahr	2.000,00	2.000,00	0,00	27.248,00	27.248,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-12.657,00	-12.657,00	0,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.229,26	39.905	27.248	27.248	27.248	27.248
5.5.5.9.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	3.982,52	0	0	0	0	0
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.246,74	37.905	25.248	25.248	25.248	25.248
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.229,26	39.905	27.248	27.248	27.248	27.248
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.991,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.052,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523385	Kosten Hochwasserschäden	26.939,07	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	24.673,68	37.905	25.248	25.248	25.248	25.248
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	24.673,68	37.905	25.248	25.248	25.248	25.248
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.665,58	39.905	27.248	27.248	27.248	27.248
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.436,32	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-23.436,32	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.436,32	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.251,05	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-19.251,05	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Beschreibung								
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser								
Auftrag				Zielgruppe				
Daseinsvorsorge				Einwohner, Benutzer				
				Zuständigkeit				
				Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro EW/EUR								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	4.000,00	9.000,00	-5.000,00	8.405,00	17.580,00	-9.175,00		
Haushaltsjahr	4.000,00	10.500,00	-6.500,00	8.405,00	17.474,00	-9.069,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	-106,00	106,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt								
			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.704,38	4.405	4.405	4.405	4.405	4.405
5.7.3.0.414590 Zuweisungen, Spenden von Privaten			1.300,00	0	0	0	0	0
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			4.404,38	4.405	4.405	4.405	4.405	4.405
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.005,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen - DGH			4.005,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.710,22	8.405	8.405	8.405	8.405	8.405
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.636,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. - DGH			14.636,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>2022: 7000 € für die Umrüstung der Beleuchtung des Dorfgemeinschaftshauses auf LED</i>								
E11 Abschreibungen			8.474,26	8.580	8.474	8.474	8.474	8.474
5.7.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden- DGH			8.474,26	8.580	8.474	8.474	8.474	8.474
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.110,80	15.580	15.474	15.474	15.474	15.474
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.400,58	-7.175	-7.069	-7.069	-7.069	-7.069
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.400,58	-7.175	-7.069	-7.069	-7.069	-7.069
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-13.400,58	-9.175	-9.069	-9.069	-9.069	-9.069
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.298,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.0/0021.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens > 1.000 €			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-9.298,71	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
15 Anlage eines Parkplatzes am Dorfgemeinschaftshaus								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
21 Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb 1.000 € / DGH								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Grillhütten und Freizeitanlagen

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütten und Freizeitanlagen

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Benutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Haushaltsjahr	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	150	150	150	150	150
5.7.3.1.441200	Mieten und Pachten - Grillhütte	90,00	150	150	150	150	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90,00	150	150	150	150	150
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,50	150	150	150	150	150
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. - Grillhütte	140,50	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140,50	150	150	150	150	150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,50	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-50,50	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-50,50	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-50,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		223.283,40	242.360	258.330	258.330	258.330	258.330
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		0,00	0	5.140	5.140	5.140	5.140
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		0,00	0	30.300	30.300	30.300	30.300
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,00	0	1.720	1.720	1.720	1.720
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		0,00	0	2.670	2.670	2.670	2.670
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
6.1.1.1.401100	Grundsteuer A		5.153,85	5.400	0	0	0	0
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B		29.516,64	29.600	0	0	0	0
6.1.1.1.401300	Gewerbsteuer		14.345,98	41.800	0	0	0	0
6.1.1.1.403300	Hundesteuer		2.414,59	2.610	0	0	0	0
6.1.1.3.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		153.855,66	145.000	0	0	0	0
6.1.1.3.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.281,55	2.250	0	0	0	0
6.1.1.3.405210	Familienleistungsausgleich		15.715,13	15.700	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		206.808,00	207.000	289.900	289.900	289.900	289.900
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte		0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
6.1.1.3.411100	Schlüsselzuweisungen		206.808,00	207.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		430.091,40	449.360	548.230	548.230	548.230	548.230
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		345.016,32	346.400	417.800	417.800	417.800	417.800
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		0,00	0	212.000	212.000	212.000	212.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		0,00	0	203.000	203.000	203.000	203.000
6.1.1.5.543100	Gewerbsteuerumlage		2.476,32	3.850	0	0	0	0
6.1.1.5.544210	Kreisumlage		178.163,00	178.170	0	0	0	0
6.1.1.5.544230	Verbandsgemeindeumlage		164.377,00	164.380	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		345.016,32	346.400	417.800	417.800	417.800	417.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		85.075,08	102.960	130.430	130.430	130.430	130.430
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		-748,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		-748,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		532,97	0	0	7.500	7.500	7.500
6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt		532,97	0	0	7.500	7.500	7.500
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-1.280,97	0	0	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E20		Ordentliches Ergebnis	83.794,11	102.960	130.430	122.930	122.930	122.930
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	83.794,11	102.960	130.430	122.930	122.930	122.930
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.606,54	102.960	130.430	122.930	122.930	122.930
F34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	96.606,54	102.960	130.430	122.930	122.930	122.930

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	--	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Einwohner/innen

Ziele
Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	548.230,00	417.800,00	130.430,00	548.230,00	417.800,00	130.430,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	548.230,00	417.800,00	130.430,00	548.230,00	417.800,00	130.430,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	258.330	258.330	258.330	258.330
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	0,00	0	5.140	5.140	5.140	5.140
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	0,00	0	30.300	30.300	30.300	30.300
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	1.720	1.720	1.720	1.720
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	0,00	0	2.670	2.670	2.670	2.670
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	289.900	289.900	289.900	289.900
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	548.230	548.230	548.230	548.230
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	417.800	417.800	417.800	417.800
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	0,00	0	212.000	212.000	212.000	212.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	203.000	203.000	203.000	203.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	417.800	417.800	417.800	417.800

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	130.430	130.430	130.430	130.430
E20 Ordentliches Ergebnis				0,00	0	130.430	130.430	130.430	130.430
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)				0,00	0	130.430	130.430	130.430	130.430
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0,00	0	130.430	130.430	130.430	130.430
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag				0,00	0	130.430	130.430	130.430	130.430

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.1	Steuern	

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Gesetze, Satzungen
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	79.410,00	0,00	79.410,00	79.410,00	0,00	79.410,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-79.410,00	0,00	-79.410,00	-79.410,00	0,00	-79.410,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.431,06	79.410	0	0	0	0
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	5.153,85	5.400	0	0	0	0
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	29.516,64	29.600	0	0	0	0
6.1.1.1.401300 Gewerbesteuer	14.345,98	41.800	0	0	0	0
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	2.414,59	2.610	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.431,06	79.410	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.431,06	79.410	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	51.431,06	79.410	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	51.431,06	79.410	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.800,69	79.410	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			63.800,69	79.410	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)	

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Gemeindeanteil pro EW/EUR -- Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	369.950,00	0,00	369.950,00	369.950,00	0,00	369.950,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-369.950,00	0,00	-369.950,00	-369.950,00	0,00	-369.950,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	171.852,34	162.950	0	0	0	0
6.1.1.3.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	153.855,66	145.000	0	0	0	0
6.1.1.3.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.281,55	2.250	0	0	0	0
6.1.1.3.405210 Familienleistungsausgleich	15.715,13	15.700	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	206.808,00	207.000	0	0	0	0
6.1.1.3.411100 Schlüsselzuweisungen	206.808,00	207.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	378.660,34	369.950	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	378.660,34	369.950	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	378.660,34	369.950	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	378.660,34	369.950	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			381.046,04	369.950	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			381.046,04	369.950	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	

Beschreibung	
Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Umlagen pro EW/EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	346.400,00	-346.400,00	0,00	346.400,00	-346.400,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-346.400,00	346.400,00	0,00	-346.400,00	346.400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		345.016,32	346.400	0	0	0	0
6.1.1.5.543100 Gewerbesteuerumlage		2.476,32	3.850	0	0	0	0
6.1.1.5.544210 Kreisumlage		178.163,00	178.170	0	0	0	0
6.1.1.5.544230 Verbandsgemeindeumlage		164.377,00	164.380	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		345.016,32	346.400	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-345.016,32	-346.400	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-345.016,32	-346.400	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-345.016,32	-346.400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-347.211,22	-346.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-347.211,22	-346.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen	

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	107.800,00	0,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsjahr	507.925,00	0,00	507.925,00	0,00	0,00	0,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400.125,00	0,00	400.125,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-748,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-748,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	532,97	0	0	7.500	7.500	7.500
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	532,97	0	0	7.500	7.500	7.500
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-1.280,97	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.280,97	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.280,97	0	0	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.028,97	0	0	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.028,97	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
1000 Investitionskredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1001 Vorfinanzierungskredit								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Ehlenz

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	--	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Beschreibung

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Satzungen Beteiligte, Mitarbeiter

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
---	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

BILANZ zum 31.12.2019

Ortsgemeinde Ehlenz

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	3.670.959,61	3.591.359,32	-79.600,29	1. Eigenkapital	2.103.075,56	2.186.071,24	82.995,68
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	197.510,31	183.554,08	-13.956,23	1.1 Kapitalrücklage	2.075.873,58	2.103.075,56	27.201,98
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	30.431,66	28.271,44	-2.160,22	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.201,98	82.995,68	55.793,70
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	167.078,65	155.282,64	-11.796,01	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.615.819,59	1.559.371,96	-56.447,63
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.473.449,30	3.407.805,24	-65.644,06	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.615.819,59	1.559.371,96	-56.447,63
1.2.1 Wald, Forsten	1.153.968,55	1.153.968,55		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	947.723,84	897.727,54	-49.996,30
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	65.761,92	65.052,02	-709,90	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	668.095,75	661.644,42	-6.451,33
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	551.986,43	543.293,97	-8.692,46	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.698.478,50	1.633.146,99	-65.331,51	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.574,70	1.537,79	-36,91	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4,00	4,00		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.675,20	10.801,92	9.126,72	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	44.708,00	26.310,00	-18.398,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	44.708,00	26.310,00	-18.398,00
1.3 Finanzanlagen				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			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	115.696,47	114.116,11	-1.580,36
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	115.259,68	106.406,48	-8.853,20
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	115.259,68	106.406,48	-8.853,20
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			
2. Umlaufvermögen	207.558,70	293.687,00	86.128,30	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	53.907,41	35.531,56	-18.375,85	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	551,61	746,22	194,61
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	53.907,41	35.531,56	-18.375,85	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	153.651,29	258.155,44	104.504,15	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-114,82	6.543,70	6.658,52
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	22.778,80	27.833,34	5.054,54	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		419,71	419,71
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.813,11	38.117,73	36.304,62	5. Rechnungsabgrenzungsposten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	129.059,38	192.204,37	63.144,99				
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, BBk-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	781,31	822,99	41,68				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	781,31	822,99	41,68				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.879.299,62	3.885.869,31	6.569,69	Bilanzsumme Passiva	3.879.299,62	3.885.869,31	6.569,69

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in € ²								
Erstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			56.003	42.200	58.075	61.775	61.775	61.775
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	45.359	0	0	0	0	0
	3	Zwischensumme	10.644	42.200	58.075	61.775	61.775	61.775
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	23.000	23.000	23.000
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)	10.644	42.200	58.075	38.775	38.775	38.775

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag in €
--	--

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €
31.12.2023 (vorl.)	0

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.