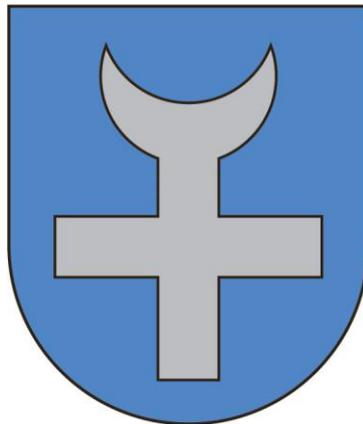


Ortsgemeinde Hanhofen



HAUSHALTSPLAN 2023 / 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Bilanz 2021	29
4.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	31
5.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	33
6.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	35
7.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	45
8.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	47
9.	Investitionsübersicht	183
10.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	193
11.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	195
12.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	197
13.	Stellenplan	199



**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hanhofen
für die Jahre 2023 und 2024 vom 13.12.2022**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.060.073 €	6.009.118 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.050.899 €	6.004.747 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.174 €	4.371 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	84.172 €	77.990 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	988.367 €	61.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.525.000 €	1.118.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-536.633 €	-1.056.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	452.461 €	978.710 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	536.633 €	1.056.700 €
Zusammen auf	536.633 €	1.056.700 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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



§ 6 Steuersätze

	2023	2024
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	50 €	50 €
- für den zweiten Hund	50 €	50 €
- für jeden weiteren Hund	50 €	50 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 11.522.439 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022 11.278.966 €, zum 31.12.2023 11.288.140 € sowie zum 31.12.2024 11.292.511 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 € (2023) und 10.000 € (2024) überschritten sind.

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 2 Fällen (2023) und 2 Fällen (2024) zugelassen.

§ 10 Leistungszahlungen

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

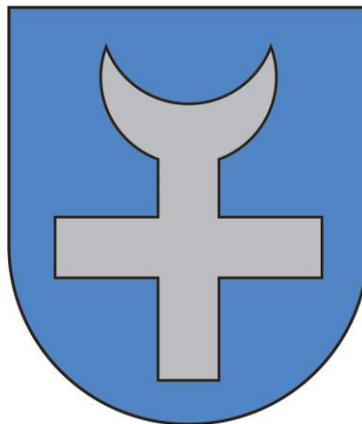
	2023	2024
Für Leistungsprämien/Leistungszulagen	40.001 €	41.252 €

Hanhofen, den 13.12.2022

Silke Schmitt-Makdice
Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2023 / 2024



Ortsgemeinde Hanhofen



Vorbericht	3
1 Allgemeines	6
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	6
2 Strukturdaten	7
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	7
2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder in Kita´s sowie in Grundschulen	7
3 Ergebnishaushalt	8
3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung	8
3.2 Steuern	9
3.2.1 Überblick über die Hebesätze	9
3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	9
3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	11
3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	11
3.4 Erträge der sozialen Sicherung	12
3.4.1 Entwicklung der sozialen Sicherung	12
3.5 Gebühren und ähnliche Entgelte	13
3.5.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	13
3.6 Sonstige laufende Erträge	13
3.6.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Erträge	13
3.7 Personalaufwendungen	14
3.7.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	14
3.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15
3.8.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	15
3.9 Abschreibungen	16
3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen	16
3.10 Aufwendungen aus Zuwendungen und Umlagen	17
3.10.1 Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und Umlagen	17
3.11 Sonstige laufende Aufwendungen	17
3.11.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Aufwendungen	17
3.12 Zinsen	18
3.12.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	18
3.13 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	18
4 Finanzhaushalt	19
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung	19



4.2	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung	20
4.3	Investitionstätigkeit	21
4.3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	21
4.3.2	Investitionsübersicht	22
4.4	Finanzierungstätigkeit	26
4.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	26
5	Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	27
6	Entwicklung des Eigenkapitals	28
7	Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	28



1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

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

Inbesondere sind darzustellen:

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



2 Strukturdaten

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2019	2.611
- zum 31.12.2020	2.635
- zum 31.12.2021	2.643
- zum 30.06.2022	2.668

2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder in Kita's sowie in Grundschulen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kinder						
von 0 bis 3 Jahre	33	27	20	23	20	24
über 3 Jahre	78	81	101	112	109	108
Gesamt Stand 31.12.	111	108	121	135	129	132
Plätze in den Kinderbetreuungseinrichtungen	155	152	152	152	162	162
Grundschulen Stand 31.07.	94	98	95	86	85	112



3 Ergebnishaushalt

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

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	2.328.352,31	2.162.400	2.634.800	2.613.300	2.696.300	2.759.300
Gebühren u.ä. Entgelte (E 4+5)	296.906,94	313.653	376.215	376.184	361.958	291.490
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (E 2+6)	2.217.190,02	1.875.506	2.782.167	2.750.167	2.770.167	2.687.793
Sonstige Erträge (E 3+7)	58.552,34	90.060	65.888	68.464	66.036	68.604
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 8)	4.901.001,61	4.441.619	5.859.070	5.808.115	5.894.461	5.807.187
Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	2.153.549,73	2.309.971	2.666.366	2.720.548	2.720.772	2.720.946
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)	409.516,62	406.550	687.210	596.510	565.210	568.210
Abschreibungen (E 11)	269.246,61	254.451	263.913	262.579	246.766	166.509
Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Aufwendungen (E 12+14)	1.748.657,88	1.697.955	2.216.510	2.209.110	2.189.510	2.195.010
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 15)	4.580.970,84	4.668.927	5.833.999	5.788.747	5.722.258	5.650.675
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (E 16)	320.030,77	-227.308	25.071	19.368	172.203	156.512
Zinsen und sonstige Finanzerträge (E 17)	4.804,95	3.005	1.503	1.503	1.503	1.503
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	18.408,20	19.170	17.400	16.500	15.500	14.500
Finanzergebnis (E 19)	-13.603,25	-16.165	-15.897	-14.997	-13.997	-12.997
Ordentliches Ergebnis (E 20)	306.427,52	-243.473	9.174	4.371	158.206	143.515
Außerordentliches Ergebnis (E 21)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis (E 23)	306.427,52	-243.473	9.174	4.371	158.206	143.515



3.2 Steuern

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

Der Kommunale Finanzausgleich (=KFA) RLP wird reformiert. Grund ist, dass der Verfassungsgerichtshof RLP Ende 2020 urteilte, dass der KFA verfassungswidrig ist. Damit die unterschiedlich hohen kommunalen Hebesätze vergleichbar sind, setzt das Land die Nivellierungssätze für jede der drei Realsteuern fest. In den KFA gehen nämlich nicht die tatsächlichen Realsteuer-Hebesätze und deren Erträge ein, sondern die auf die Nivellierungssätze berechneten Steuererträge. Mit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs ab 01.01.2023 werden u.a. die Nivellierungssätze der Realsteuern erhöht.

Gemeinde wird „reicher“ gerechnet als sie ist, wenn ihre Hebesätze unterhalb der Nivellierungssätze liegen

Gemeinde wird „ärmer“ gerechnet, so dass bei höheren Hebesätzen die Mehreinnahmen im KFA unberücksichtigt bleiben
Insofern haben die Kommunen einen finanziellen Anreiz, ihre Hebesätze mind. auf Nivellierungsniveau anzuheben.

Erhöht die Ortsgemeinde die Realsteuerhebesätze nicht mind. auf Nivellierungsniveau, stellt sich die Ortsgemeinde automatisch beim Finanzausgleich schlechter. Dies führt zu geringeren Schlüsselzuweisungen und erhöhten Umlagezahlungen. Somit empfiehlt die Verwaltung die aktuellen Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde mindestens auf Nivellierungsniveau anzupassen. Die Ansätze der Realsteuern wurden unter Berücksichtigung der Nivellierungssätze wie folgt geplant: Grundsteuer A 345 (bis 2022 – 300), Grundsteuer B 465 (bis 2022 – 365) und Gewerbesteuer 380 (bis 2022 – 365).

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	300	300	345	345
Grundsteuer B	365	365	465	465
Gewerbesteuer	365	365	380	380

3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

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

Die Erträge aus den Grundsteuern A und B wurden nach der tatsächlichen Entwicklung geplant.

Die Gewerbesteuererträge wurden anhand des vorläufigen Ergebnisses aus dem Jahr 2022 mit Stand November `22 geplant. Hier ist eine Steigerung zum Jahr 2021 festzustellen. Ab dem Jahr 2024 wurde die Planung etwas vorsichtiger vorgenommen.

Weiterhin wurden bei der Planung der Realsteuererträge wie in 3.2 beschrieben die geänderten Realsteuerhebesätze berücksichtigt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist nach der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022 mit einer Erhöhung zu rechnen. Hier wird für die Jahre 2023 und 2024 mit einer Steigerung von 5,1 % bzw. 4,3 % zum jeweiligen Vorjahr gerechnet.

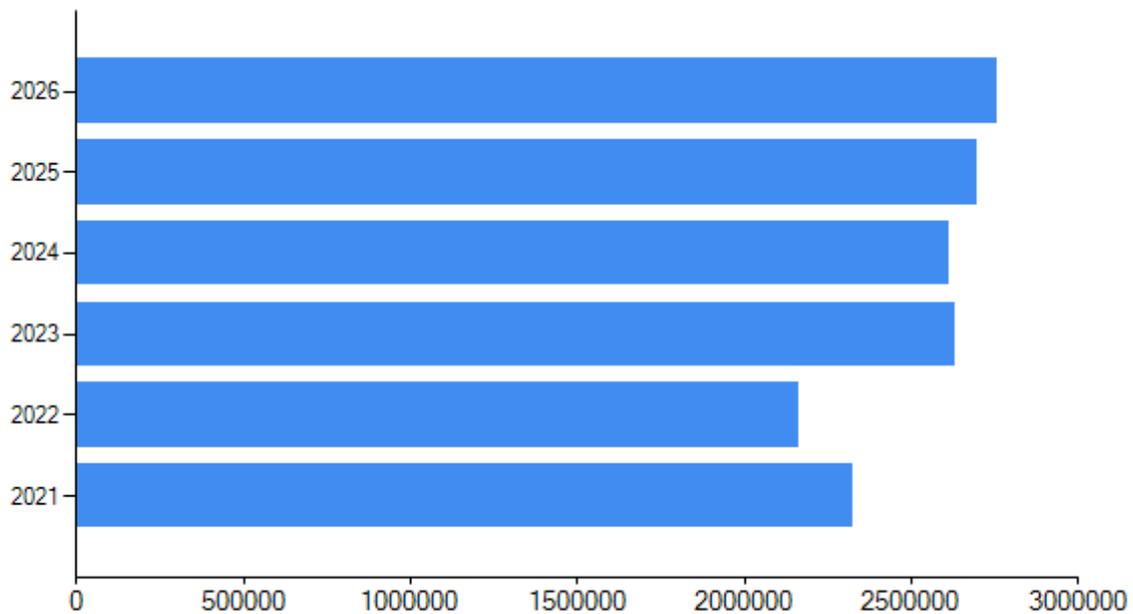
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer soll im gleichen Zeitraum um 1,5 % im Jahr 2023 und 4,3 % im Jahr 2024 steigen. Der Familienleistungsausgleich soll im Jahr 2023 um 18,1 % und im Jahr 2024 um -4,0 % steigen beziehungsweise sinken.

Die Ansätze für die Hundesteuer wurden nach der tatsächlichen Entwicklung geplant.

Die bisherigen Rechnungsergebnisse stellen sich wie folgt dar:



Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Realsteuern						
Grundsteuer A	9.321,90	8.000	10.300	10.300	10.300	10.300
Grundsteuer B	292.964,75	280.000	369.000	369.000	369.000	369.000
Gewerbesteuer	443.099,60	360.000	550.000	470.000	470.000	470.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	1.377.625,86	1.305.500	1.473.500	1.537.000	1.608.000	1.665.500
der Umsatzsteuer	55.600,39	52.900	50.000	52.000	54.000	55.000
andere Steuern						
Hundesteuer	10.125,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	139.614,81	145.500	171.500	164.500	174.500	179.000
Gesamt (E 1)	2.328.352,31	2.162.400	2.634.800	2.613.300	2.696.300	2.759.300





3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

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

Die Schlüsselzuweisung A nach § 8 LFAG erhalten u.a. Ortsgemeinden, deren sogenannte Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG je Einwohner geringer ist als 76 % der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl je Einwohner. Im Jahr 2022 lag die landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl bei 1.807,01 €, 76 % davon ergeben 1.373,33 €. Nach § 13 (3) LFAG wurde jedoch ein Höchstbetrag festgelegt. Somit verringerte sich die landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl auf 1.097,43 €. Im Ländervergleich schneidet die Steuerkraft der Ortsgemeinde Hanhofen weniger gut ab, sodass davon auszugehen ist, dass Hanhofen eine Schlüsselzuweisung A erhält. Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde liegt 2022 bei 1.002,99 € je Einwohner und ist somit geringer als die landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A wird 90 % des Unterschiedsbetrag herangezogen (94,44 €). Der Unterschiedsbetrag wird mit der Einwohnerzahl multipliziert und so errechnet sich der Betrag der Schlüsselzuweisung A. Somit erhält die Ortsgemeinde im Jahr 2023 rund 226.000 € an Schlüsselzuweisung A. Für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl werden u.a. die Gewerbesteureinzahlungen aus dem letzten Quartal des Vorvorjahres (2021) und aus den ersten drei Quartalen des Vorjahres (2022) herangezogen. Für die Folgejahre 2024-2026 wurde mit den Planzahlen der Steuern gerechnet. Auch hier wird die OG Hanhofen voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung A erhalten.

Mit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs ab 01.01.2023 wird die OG Hanhofen auch zukünftig eine Schlüsselzuweisung B erhalten. Darunter fällt u.a. eine Zuweisung da die Ortsgemeinde kommunaler Träger einer Grundschule ist. Außerdem wird ein Ausgleich bezüglich der Kosten für Kindertagesbetreuung gewährt. Weiterhin ist auch die Schlüsselzuweisung B u.a. abhängig von der Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde. Die Schlüsselzuweisung B beträgt im Jahr 2023 rund 633.000 €.

Im Rahmen der Berechnung der Steuerkraftmesszahl werden die Realsteuern, falls keine Anhebung durch die Ortsgemeinde erfolgt ist, hochnivelliert. Durch diesen Vorgang würde die Steuerkraft der Ortsgemeinde höher ausfallen als diese tatsächlich ist. Somit würden sich die Schlüsselzuweisungen entsprechend verringern.

Aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) erhält die OG Hanhofen seit 2021 keine Zahlungen mehr. Die Ortsgemeinde Hanhofen hat mit dem Land RLP einen Konsolidierungsvertrag geschlossen, welcher mit Ablauf des Haushaltsjahres endet, indem der Umfang der Liquiditätskredite der teilnehmenden Kommunen unter Berücksichtigung der auf den eigenen Haushalt anfallenden Zahlungsmittelbestände erstmals auf ein Drittel des Standes zum 31.12.2009 vermindert wurde. Diesen Wert hat die Ortsgemeinde Hanhofen im Jahr 2020 unterschritten. Somit lagen die Voraussetzungen für die Teilnahme am KEF ab 31.12.2020 nicht mehr vor. Bei der Haushaltsplanung 2021 war dies noch nicht absehbar. In den Jahren 2020 + 2021 wurde eine einmalige Gewerbesteuerkompensationszahlung aufgrund der Corona-Pandemie vom Land gewährt. Aus diesen Gründen sind unter „Sonstige allg. Zuweisungen“ keine Ansätze für die Jahre 2023-2026 geplant.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen entstehen, u.a. wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen. Außerdem werden hier Kostenerstattungen für Schadensfälle verbucht.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen	113.865,00	116.000	859.500	907.500	927.500	850.500
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	15.277,00	22.200	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	2.045.661,70	1.699.445	1.880.488	1.800.488	1.800.488	1.800.488
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39.258,00	34.361	34.179	34.179	34.179	28.805
Gesamt (E 2)	2.214.061,70	1.872.006	2.774.167	2.742.167	2.762.167	2.679.793
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	3.128,32	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesamt	2.217.190,02	1.875.506	2.782.167	2.750.167	2.770.167	2.687.793



3.4 Erträge der sozialen Sicherung

3.4.1 Entwicklung der sozialen Sicherung

Die Erträge setzen sich größtenteils aus Kostenbeteiligungen des Landes sowie von Sozialleistungsträgern für die Aufwendungen der sozialen Sicherung zusammen. Dies wird jedoch auf Verbandsgemeindeebene verwaltet.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt (E 3)	0,00	0	0	0	0	0



3.5 Gebühren und ähnliche Entgelte

3.5.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

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

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

Die Benutzungsentgelte für die betreuende Grundschule und den Hort wurden bis 2020 unter privatrechtl. Leistungsentgelten verbucht und bis 2022 dort auch geplant. Da es sich hier allerdings um öffentlich.-rechtl. Leistungsentgelte handelt wurde die Verbuchung ab dem Jahr 2021 angepasst. Die Ansätze konnten erst mit der Haushaltsplanung 2023/2024 angepasst werden. Hieraus resultiert die Abweichung unter Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten. Die Steigerung zum Ergebnis 2021 lässt sich auf die Corona-Pandemie und daraus resultierenden geringeren Betreuungszeiten zurückführen.

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Verwaltungsgebühren	907,13	900	850	850	850	850
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.907,37	28.130	111.415	111.415	111.415	111.415
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	148.830,00	153.307	152.925	152.894	138.668	68.200
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	5.470,41	8.316	7.025	7.025	7.025	7.025
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.400,43	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.391,60	117.500	96.000	96.000	96.000	96.000
Gesamt (E 4+5)	296.906,94	313.653	376.215	376.184	361.958	291.490

3.6 Sonstige laufende Erträge

3.6.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Erträge

Unter diese Position fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können wie z.B. Konzessionsabgaben.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Sonstige laufende Erträge	58.552,34	90.060	65.888	68.464	66.036	68.604
Gesamt (E 7)	58.552,34	90.060	65.888	68.464	66.036	68.604

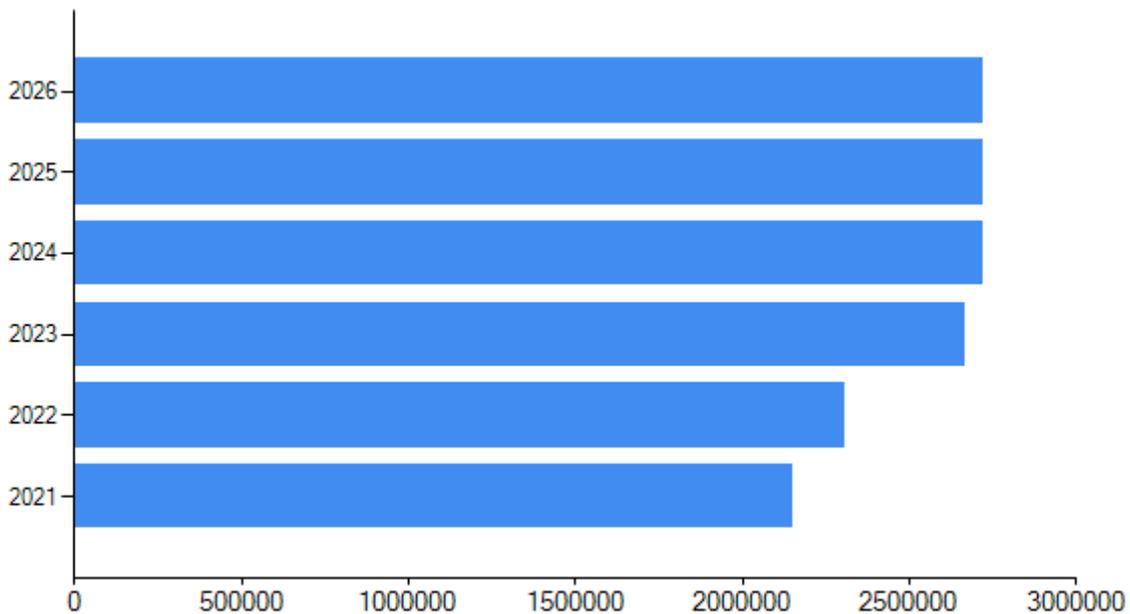
3.7 Personalaufwendungen

3.7.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

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

Aufgrund von Zahlungen einer SuE-Zulage im Bereich Kita ab Okt. 2022, Aufstockung im Bereich der betreuenden Grundschule aufgrund steigender Kinderzahlen und Tarifierhöhungen sind die Personalkosten ab dem Jahr 2023 entsprechend gestiegen. Siehe Anlage: Stellenplan. Urlaubsrückstellungen, welche unter „Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen“ laufen sind zu ungewiss und werden daher nicht geplant.

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	1.654.450,45	1.796.087	2.071.041	2.112.662	2.112.682	2.112.702
Beiträge zu Versorgungskassen	125.790,15	132.203	157.785	161.285	161.285	161.235
Sozialversicherung	343.505,86	363.531	420.940	429.642	429.642	429.642
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	15.173,84	0	0	0	0	0
Sonstige	6.543,43	8.530	8.669	8.824	8.824	8.824
Versorgungsaufwendungen	8.086,00	9.620	7.931	8.135	8.339	8.543
Gesamt (E 9)	2.153.549,73	2.309.971	2.666.366	2.720.548	2.720.772	2.720.946





3.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.8.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

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

Unter „Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ wurde ab 2023 erstmalig die Schulsozialarbeit, welche über das ZAB extern vergeben wurde, iHv 20.000 € geplant. Im Jahr 2021 lief diese Buchung noch über „Kostenerstattungen“. Weiterhin sind insbesondere die Ansätze für Energiekosten aufgrund der aktuellen Situation gestiegen.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Unterhaltung und Bewirtschaftung	195.734,40	165.550	378.850	285.350	262.850	262.850
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.697,20	84.550	122.200	124.200	122.200	124.200
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	92.135,66	110.900	135.860	135.860	128.060	128.060
Sonstige	19.531,40	40.300	43.000	43.600	44.300	45.300
Kostenerstattungen	36.417,96	5.250	7.300	7.500	7.800	7.800
Gesamt (E 10)	409.516,62	406.550	687.210	596.510	565.210	568.210

Als besondere Unterhaltungsmaßnahmen ab 5.000 € sind in 2023/2024 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Beschreibung
11413.52313000	Rathaus Hanhofen – Unterhaltung der Gebäude einschließl. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.500	10.000	u.a. Treppenhaus verputzen und streichen, Fugenreparaturen, Fliesenarbeiten, Instandsetzung Jugendraum
11430.52380000	Bauhof – Unterhaltung geringwertiger Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	u.a. Palettengabel, Schaufel, Arbeitskorb insg. ca. 2.500 €
54110.52315000	Gemeindestraßen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	Verkehrskonzept
54115.52331000	Brücken, Über- und Unterführungen – Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	25.000	Instandsetzung Brücke Hölderlinstraße
54115.52331000	Öffentliche Grünanlagen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	80.000	*Zuweisung vom Land für die „Aktion Grün – naturnahes innerörtliches Grün“
55111.52315000	Öffentliche Grünanlagen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.000	39.000	- 2023: einmalige Nummerierung der Bäume (ca.11.400 €) - 2023: Aktion Grün naturnahes innerörtliches Grün für Seitenstreifen und Kreisel (100.000 €) SPERRVERMERK* - neuer Rahmenvertrag bezüglich Baumkontrollen (ca.3.100 €) - Ersatz/Neupflanzungen von gefälltten Bäumen (ca.13.500 €) - Rahmenvertrag Grünpflege (ca.15.000 €) - Pflege generell (ca.7.000 €)
55413.52311000	Ausgleichsflächen – Unterhaltung der Grundstücke	10.000	10.000	- Rahmenvertrag (ca. 10.000 €)
57313.52313000	Haus Marientraut Hanhofen - Unterhaltung der Gebäude einschließl. der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.000	2.000	2023: Bühneninstandsetzung ca. 15.000 €

*Sperrvermerk: Verausgabung der 100.000 € nur bei Zusage der Förderung vom Land in Höhe von 80 %.

**Rückstellungen:**

Nach § 36 (1) Satz 1 sind Rückstellungen für einige ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden: Nr. 5 im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, wenn die Nachholung der Instandhaltung innerhalb der nächsten drei Haushaltsjahre hinreichend konkret beabsichtigt ist; die Maßnahmen der Instandsetzung müssen am Bilanzstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Nach § 36 (2) Satz 1 sind Rückstellungen mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Gemeinde anzusetzen.

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2022 entstanden und können erst im Haushaltsjahr 2023 umgesetzt werden. Für diese Maßnahmen wird zum 31.12.2022 eine Rückstellung gebildet. Somit wird das Haushaltsjahr 2022 mit den jeweiligen Kosten belastet obwohl die Ausführung erst im Haushaltsjahr 2023 erfolgt:

- keine -

3.9 Abschreibungen**3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen**

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.551,00	7.551	7.551	7.551	7.551	7.550
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	76.209,56	74.276	75.924	75.697	75.533	65.014
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	165.244,00	164.407	164.397	164.380	149.633	82.074
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.172,20	8.217	16.041	14.951	14.049	11.871
Sonstige Abschreibungen	5.069,85	0	0	0	0	0
Gesamt (E 11)	269.246,61	254.451	263.913	262.579	246.766	166.509



3.10 Aufwendungen aus Zuwendungen und Umlagen

3.10.1 Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und Umlagen

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen welche die Gemeinde an Umlagen (z.B. Verbandsgemeindeumlage/ Gewerbesteuerumlage) und Zuwendungen für laufende Zwecke an Dritte zu leisten hat.

Die Verbandsgemeinde Umlage wird in den Jahren 2023-2026 von 25 % auf 27,5 % erhöht. Die VG-Umlage erhöht sich demnach im Jahr 2023 von 720.000 € auf rund 798.000 €.

Die Kreisumlage liegt momentan unverändert zu den Vorjahren bei 42,5 % und beträgt im Jahr 2023 rund 1.233.000 €. Für die Berechnung der beiden Umlagen wird ebenfalls, wie für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, die Steuerkraftmesszahl herangezogen.

Im Rahmen der Berechnung der Steuerkraftmesszahl werden die Realsteuern, falls keine Anhebung durch die Ortsgemeinde erfolgt ist, hochnivelliert. Durch diesen Vorgang würde die Steuerkraft der Ortsgemeinde höher ausfallen als diese tatsächlich ist. Somit würden auch die Umlagen steigen.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.648,00	6.195	7.000	7.000	7.000	7.000
Umlagen	1.626.584,52	1.590.500	2.082.500	2.071.500	2.070.000	2.075.500
Gesamt (E 12)	1.633.232,52	1.596.695	2.089.500	2.078.500	2.077.000	2.082.500

3.11 Sonstige laufende Aufwendungen

3.11.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen zum einen die Aufwendungen der sozialen Sicherung sowie sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Hierunter fallen z.B. Leasing, Datenverarbeitung und Versicherungsbeiträge.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.058,60	11.150	14.300	14.300	14.300	14.300
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.139,99	23.228	38.998	42.598	24.998	24.998
Geschäftsaufwendungen	14.702,72	22.590	25.220	25.220	24.720	24.720
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	44.497,74	38.777	44.212	44.212	44.212	44.212
Sonstige laufende Aufwendungen	8.026,31	5.515	4.280	4.280	4.280	4.280
Gesamt (E 13 + E 14)	115.425,36	101.260	127.010	130.610	112.510	112.510



3.12 Zinsen

3.12.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Erträge						
Zinserträge	52,86	1.005	503	503	503	503
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	4.752,09	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus öffentlich- rechtlichen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren	0,00	0	0	0	0	0
Summe (E 17)	4.804,95	3.005	1.503	1.503	1.503	1.503
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen an Kreditinstitute	18.408,20	17.170	16.400	15.500	14.500	13.500
Summe (E 18)	18.408,20	19.170	17.400	16.500	15.500	14.500
Saldo (E 19)	-13.603,25	-16.165	-15.897	-14.997	-13.997	-12.997

3.13 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen. Dabei ist der Begriff „außerordentlich“ grundsätzlich eng auszulegen. Außerordentlich sind z. B. Erträge durch Versicherungsleistungen/Zuweisung nach Naturkatastrophen. Auf der Aufwandsseite sind außerordentliche Aufwendungen beispielsweise im Zusammenhang mit Naturkatastrophen und der damit verbundenen Kosten einzuordnen.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (E 21)	0,00	0	0	0	0	0



4 Finanzhaushalt

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

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 8)	4.686.612,46	4.252.551	5.670.155	5.619.155	5.719.655	5.708.155
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 15)	4.305.746,46	4.461.576	5.570.086	5.526.168	5.475.492	5.484.166
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 16)	380.866,00	-209.025	100.069	92.987	244.163	223.989
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	62.981,21	234.500	988.367	61.800	60.000	60.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	784.929,17	1.047.000	1.525.000	1.118.500	1.410.000	1.810.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (F 33)	-721.947,96	-812.500	-536.633	-1.056.700	-1.350.000	-1.750.000
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (F 35)	0,00	802.500	536.633	1.056.700	1.350.000	1.750.000
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	32.600,04	17.079	17.173	18.051	18.973	19.942
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (F 40)	312.695,45	1.027.690	452.461	978.710	1.119.834	1.539.008



4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen						
Steuern (F 1)	2.315.764,41	2.162.400	2.634.800	2.613.300	2.696.300	2.759.300
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (F 2+6)	2.160.436,46	1.841.145	2.747.988	2.715.988	2.735.988	2.658.988
Gebühren u. ä. Entgelte (F 4+5)	139.301,57	160.546	223.290	223.290	223.290	223.290
Sonstige Einzahlungen (F 3+7)	71.110,02	88.460	64.077	66.577	64.077	66.577
Summe (F 8)	4.686.612,46	4.252.551	5.670.155	5.619.155	5.719.655	5.708.155
Auszahlungen						
Personal- und Versorgungsauszahlungen (F 9)	2.140.862,04	2.309.971	2.666.366	2.720.548	2.720.772	2.720.946
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (F 10)	386.269,61	453.650	687.210	596.510	565.210	568.210
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen (F 12)	1.633.992,64	1.596.695	2.089.500	2.078.500	2.077.000	2.082.500
Sonstige Auszahlungen (F 13 + F 14)	144.622,17	101.260	127.010	130.610	112.510	112.510
Summe (F 15)	4.305.746,46	4.461.576	5.570.086	5.526.168	5.475.492	5.484.166
Zinseinzahlungen	2,76	1.005	503	503	503	503
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	968,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe (F 17)	970,84	3.005	1.503	1.503	1.503	1.503
Zinsauszahlungen an öffentlich-rechtliche Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen an Kreditinstitute	18.408,20	17.170	16.400	15.500	14.500	13.500
Summe (F 18)	18.408,20	19.170	17.400	16.500	15.500	14.500
Saldo der ordentlichen ein und Auszahlungen (F 20)	363.428,64	-225.190	84.172	77.990	230.166	210.992

4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis 2021 bis hin zum Finanzplanwert 2026 abgebildet.

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen (F 24)	0,00	234.500	928.367	1.800	0	0
Beiträge (F 25)	62.981,21	0	60.000	60.000	60.000	60.000
sonstige Investitions- zuwendungen (F 26)	0,00	0	0	0	0	0
Summe (F 27)	62.981,21	234.500	988.367	61.800	60.000	60.000
Auszahlungen						
Immaterielle Vermögensgegenstände (F 28)	0,00	0	0	0	0	0
Sachanlagen (F 29)	784.929,17	1.047.000	1.525.000	1.118.500	1.410.000	1.810.000
Finanzanlagen (F 30)	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen (F 31)	0,00	0	0	0	0	0
Summe (F 32)	784.929,17	1.047.000	1.525.000	1.118.500	1.410.000	1.810.000
Saldo (F 33)	-721.947,96	-812.500	-536.633	-1.056.700	-1.350.000	-1.750.000



4.3.2 Investitionsübersicht

Folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab 5.000 € sind im Jahr 2023 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Investnr.	Auszahlungs- ansatz 2023	Einzahlungs- ansatz 2023	Beschreibung
11430.07111000	Bauhof - PKW	11413001	20.000 €	0 €	Anschaffung Fahrzeug
11430.0821000	Bauhof - Betriebsausstattung	11430002	11.000 €	0 €	Geräte Rasenmäher 1.500€ Schneeschild 2.500€ Kehmaschine 3.500€ Laub- und Abfallsauger 3.500€
11430.03982	Bauhof – Gebäude und Grundstückseinrichtung	11430003	40.000 €	0 €	Neue Heizungsanlage (Stückgut, Solarthermie) Förderung wird zu gegebener Zeit geprüft - momentan keine verlässliche Aussage
21101.08224000	Grundschule – Hardware und EDV- technische Ausstattung	21101002	10.000 €	0 €	Anschaffung von zwei digitalen Tafeln
21101.03311200	Grundschule – Gebäude und Grundstückseinrichtung	21101003	80.000 €	0 €	Kauf Container zur Überbrückung bis der Erweiterungsbau fertig gestellt ist (der Container wird in folgendem Zeitraum benötigt: 08/2023-07/2026 - die Mietkosten würden sich auf ca. 1.500 €/montl. belaufen zuzüglich der Aufbaukosten iHv. ca. 10.000 € = 64.000 €)
21101.09630000	Grundschule – Anlagen im Bau	21101004	630.000 €	832.167 €	Kernsanierung Kosten insgesamt 2.400.000 € 2023: Fassadendämmung GS+Marientraut, Blitzschutz, Elektroinstallation z. Teil, Bodenbeläge, Innentüren, Malerarbeiten bis 2022 ausgegeben: 1.350.000 € Übertragung von 2022 nach 2023: 420.000 € Planung 2023: 630.000 € Zuweisungen: Programm KIT 3.0, 832.167€ vom Bund
21101.09630000	Grundschule – Anlagen im Bau	21101005	360.000 €	0 €	Erweiterung der Grundschule ab 2023 Planungskosten ca. 480.000€ zuzüglich Gesamtherstellungskosten 2,4 Mio. € 2023: 360.000 € 2024: 100.000 € 2025: 1.220.000 € 2026: 1.200.000 €
21101.03313000	Grundschule - Baumaßnahmen	21101006	80.000 €	0 €	Sportplatz Grundschule neuer Belag
36520.03212000	Kita Villa Sonnenburg - Gebäude und Grundstücksein- richtungen	36520001	50.000 €	10.000 €	Außen-Raffstore Zuweisung vom Bund: BAFA 20 %
36530.09630000	Hort – Anlagen im Bau	36530001	8.000 €	1.200 €	Dämmung der obersten Geschossdecke (Pflichtmaßnahme) Förderung 15 % max. 2.000€
36603.08210000	Spielplätze -	36603001	30.000 €	0 €	Spielgeräte



Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Investnr.	Auszahlungs- ansatz 2023	Einzahlungs- ansatz 2023	Beschreibung
	Betriebsausstattung				2023: 30.000 € Anschaffung und Austausch Spielgeräte, Spielplatz Buschweg (Rutsche, Fallschutz unter Schaukel), Spielplatz Viehtriftweg (Pumpe, Rutschenaufgänge) 2024-2026: je 15.000 €
54110.09630000	Straßen – Anlagen im Bau	54110001	100.000 €	60.000 €	Straßenausbau "Alte Landstraße, Hanhofen" 1.000.000 € Baukosten + 100.000 € Planungskosten 2023: 100.000 € 2024: 900.000 € 2025: 100.000 € neue Straße ab 2026 100.000 € WKB jährlich ca. 60.000 €
54110.04826000	Straßen – Straßenbegleitgrün	54110002	15.000 €	0 €	Neuanlage der Verkehrsgrünfläche An den Gewerbewiesen (rückwärtiger Bereich Hauptstraße 100)
54113.04931000 54113.23142000	Buswartehallen – Anlagen im Bau	2154413001	0 €	85.000 €	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen Kosten insgesamt: 100.000€ bereits verausgabt: 18.500€ Auszahlungsansätze werden von 2021 nach 2022 + 2023 übertragen 2022: 41.500 € 2023: 40.000 € Zuweisung 2023: 85 %
55111.02290000	Öffentliche Grünanlagen – Sonstige Grünflächen	55111001	40.000 €	0 €	Neuanlage der öffentlichen Grünfläche Silzweg
55300.09630000	Friedhof – Anlagen im Bau	55300001	51.000 €	0 €	Umgestaltung Friedhof Urnengrab, Rasengrab Gesamtkosten 130.000 € + Planungskosten 11.000 € 2022: 15.000 € 2023: 51.000 € 2024: 40.000 € 2025: 35.000 €



Folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab 5.000 € sind im Jahr 2024 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Investnr.	Auszahlungs- ansatz 2024	Einzahlungs- ansatz 2024	Beschreibung
11413.0963000	Altes Rathaus – Anlagen im Bau	11413001	32.000 €	1.800 €	12.000 € -> Dämmung der obersten Geschossdecke (Pflichtmaßnahme) Förderung Bund: 15 % max. 2.000 € 20.000 € -> Gas- Brennwerttechnik, Erneuerung d. Absperrventile u. Dämmung der Heizleitungen im Heizraum, Modernisierung der Regetechnik, Aufbau eines sep. Heizkreis für Fußbodenheizung d. Kulturscheune (Belag welt derzeit hoch) -> Wärmemengenzähler Abgrenzung Kulturscheune/ Rathaus
11430.0821000	Bauhof - Betriebsausstattung	11430002	9.500 €	0 €	Anhänger, Häcksler 3.500 € / PKW Anhänger 6.000 €
11430.0821000	Bauhof - Betriebsausstattung	11430002	12.000 €	0 €	Böschungsmäher 5.500€ Wildkrautbürste 3.500€ Gefahrgutschrank 3.000€
21101.08224000	Grundschule – Hardware und EDV- technische Ausstattung	21101002	10.000 €	0 €	Anschaffung von zwei digitalen Tafeln
21101.09630000	Grundschule – Anlagen im Bau	21101005	100.000 €	0 €	Erweiterung der Grundschule ab 2023 Planungskosten ca. 480.000€ zuzüglich Gesamtherstellungskosten 2,4 Mio. € 2023: 360.000 € 2024: 100.000 € 2025: 1.220.000 € 2026: 1.200.000 €
36520.09630000	Kita – Anlagen im Bau	36520002	0 €	0 €	Erweiterungsbau (Gute Kitagesetz) Planungskosten 220.000 €, Gesamtherstellungskosten 1.100.000 € = 1.320.000 € Übertragung von 2022 nach 2024: 490.000 € (wird weiter Übertragen nach 2025+2026) 2023: 0 € 2024: 145.000 € 2025: 100.000 € 2026: 700.000 € 2027: 375.000 €
36603.08210000	Spielplätze - Betriebsausstattung	36603001	15.000 €	0 €	Spielgeräte jährlich je 15.000 €
54110.09630000	Straßen – Anlagen im Bau	54110001	900.000 €	60.000 €	Straßenausbau "Alte Landstraße, Hanhofen" 1.000.000 € Baukosten + 100.000 € Planungskosten 2023: 100.000 € 2024: 900.000 € 2025: 100.000 € neue Straße ab 2026 100.000 € WKB jährlich ca. 60.000 €
55300.09630000	Friedhof – Anlagen im Bau	55300001	40.000 €	0 €	Umgestaltung Friedhof Urnengrab, Rasengrab Gesamtkosten 130.000 € + Planungskosten 11.000 € 2022: 15.000 € 2023: 51.000 € 2024: 40.000 €



Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Investnr.	Auszahlungs- ansatz 2024	Einzahlungs- ansatz 2024	Beschreibung
					2025: 35.000 €

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt voraussichtlich in den Jahren 2023 und 2024 1.525.000 € bzw. 1.118.500 €. Demgegenüber stehen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 988.367 € bzw. 61.800 €. Dies ergibt im Saldo einen investiven Kreditbedarf in Höhe von 536.633 € bzw. 1.056.700 €.

Die größten investiven Auszahlungen im Haushaltsplan 2023/2024 entfallen auf die Grundschule. Dies resultiert überwiegend aus der Fertigstellung der Kernsanierung sowie den Kosten im Zusammenhang mit dem Erweiterungsbau sowie der Sanierung des Belages auf dem Sportplatz.

Die neu geplanten Maßnahmen der Grundschule belaufen sich in 2023 auf 1.160.000 € und im Jahr 2024 auf 110.000 €. Dies nimmt von den vorgenannten investiven Auszahlungen in 2023 rund 76 % in Anspruch. Im Jahr 2024 nimmt der Straßenausbau der Alten Landstraße mit 900.000 € rund 75 % der investiven Auszahlungen in Anspruch. Weiterhin beginnt im Jahr 2024 der Erweiterungsbau der Kita. Hier werden nicht verausgabte Gelder aus dem Jahr 2022 entsprechend übertragen.

Übertragungen:

Nach § 17 (2) Satz 2 GemHVO bleiben bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Nach der VV zu § 17 Nr. 6 ist diese Übertragbarkeit nicht gesondert zu beschließen, da dies durch § 17 (2) gesetzlich besteht und ein Gemeinderatsbeschluss hierfür entbehrlich ist. Aus dem vorherigen Haushalt werden einige investive Auszahlungsansätze in das Jahr 2023 übertragen. Die Übertragungen erfolgen voraussichtlich nach Buchungsschluss für das Jahr 2022 im März 2023:

Produktkonto	Bezeichnung	Investnr.	Übertragungs- - betrag	Maßnahme
21101.08210000	Grundschule – Betriebsausstattung	21101001	2.500 €	Sportgeräte
21101.09630000	Grundschule – Anlagen im Bau	21101004	20.000 €	Bodenbelagsarbeiten
21101.09630000	Grundschule – Anlagen im Bau	54110001	420.000 €	Kernsanierung Kosten insgesamt 2.400.000 € bis 2022 ausgegeben: 1.350.000 € Übertragung nach 2023: 420.000 €
36520.09630000	Kita – Anlagen im Bau	36520002	490.000 €	Erweiterungsbau (Gute Kitagesetz) Planungskosten 220.000 €, Gesamtherstellungskosten 1.100.000 € = 1.320.000 € Übertragung von 2022 nach 2024: 490.000 € (wird weiter übertragen nach 2025+2026) 2023: 0 € 2024: 145.000 € 2025: 100.000 € 2026: 700.000 € 2027: 375.000 €
54113.09630000	Buswarteallen – Anlagen im Bau	2154113001	40.000 €	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen Kosten insgesamt: 100.000 € bereits verausgabt: 18.500 € 2022: 41.500 € 2023: 40.000 €

**4.4 Finanzierungstätigkeit****4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit**

In der nachfolgenden Tabelle sind u.a. die Einzahlungen aus Investitionskrediten abgebildet sowie die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen. Die Ortsgemeinde verfügt selbst über keine liquiden Mittel, diese werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde verwaltet.

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlung aus Investitionskrediten (F 35)	0,00	802.500	536.633	1.056.700	1.350.000	1.750.000
Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	32.600,04	17.079	17.173	18.051	18.973	19.942
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)	-32.600,04	785.421	519.460	1.038.649	1.331.027	1.730.058
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F 38)	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F 39)	345.295,49	242.269	-66.999	-59.939	-211.193	-191.050
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40)	312.695,45	1.027.690	452.461	978.710	1.119.834	1.539.008



5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel abbilden.

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">Finanzrechnung</td></tr> <tr><td style="width: 70%;">Einzahlungen:</td><td style="text-align: right;">7.396.158</td></tr> <tr><td>./. Auszahlungen:</td><td style="text-align: right;">7.396.158</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">=Liquiditätssaldo:</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0</td></tr> </table>	Finanzrechnung		Einzahlungen:	7.396.158	./. Auszahlungen:	7.396.158	=Liquiditätssaldo:	0	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">Bilanz/Vermögensrechnung</td></tr> <tr><td style="width: 50%;">Aktiva</td><td style="width: 50%; text-align: right;">Passiva</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">Vermögen</td><td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">Eigenkapital</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">Liquide Mittel</td><td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">Fremdkapital</td></tr> </table>	Bilanz/Vermögensrechnung		Aktiva	Passiva	Vermögen	Eigenkapital	Liquide Mittel	Fremdkapital	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">Ergebnisrechnung</td></tr> <tr><td style="width: 70%;">Erträge:</td><td style="text-align: right;">6.060.073</td></tr> <tr><td>./. Aufwendungen:</td><td style="text-align: right;">6.050.899</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">=Ergebnissaldo:</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9.174</td></tr> </table>	Ergebnisrechnung		Erträge:	6.060.073	./. Aufwendungen:	6.050.899	=Ergebnissaldo:	9.174
Finanzrechnung																										
Einzahlungen:	7.396.158																									
./. Auszahlungen:	7.396.158																									
=Liquiditätssaldo:	0																									
Bilanz/Vermögensrechnung																										
Aktiva	Passiva																									
Vermögen	Eigenkapital																									
Liquide Mittel	Fremdkapital																									
Ergebnisrechnung																										
Erträge:	6.060.073																									
./. Aufwendungen:	6.050.899																									
=Ergebnissaldo:	9.174																									
→		←																								



6 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital verändert sich um die seither aufgelaufenen Jahresfehlbeträge und Jahresüberschüsse wie folgt:

Jahr	Eigenkapital 01.01.	Korrekturen gegenüber Bilanz ²⁾	Jahresfehlbetrag (-) Jahresüberschuss lfd. Jahr + Ergebnisvorträge ¹⁾	Eigenkapital 31.12.
2016	10.881.297,08	0,00	-215.566,62	10.665.730,46
2017	10.665.730,46	-27.641,35	14.883,89	10.708.255,70
2018	10.708.255,70	0,00	253.202,39	10.961.458,09
2019	10.961.458,09	888,00	-27.486,24	10.933.083,85
2020	10.933.083,85	518,00	282.759,99	11.216.361,84
2021	11.216.361,84	-350,00	306.427,52	11.522.439,36
2022	11.522.439,36	0,00	-243.473,00	11.278.966,36
2023	11.278.966,36	0,00	9.174,00	11.288.140,36
2024	11.288.140,36	0,00	4.371,00	11.292.511,36

¹⁾ Ab dem Jahr 2022 handelt es sich um Planzahlen.

²⁾ Im Jahr 2017 wurden Radwege von der BRD an die Ortsgemeinde übertragen, der Wert musste entsprechend in die Bilanz eingebucht werden. Dies stellt ein Vermögen dar, welches das Eigenkapital verbessert. Die Korrekturen der anderen Jahre betreffen Gräberverbuchungen innerhalb des Friedhofs- und Bestattungswesen.

7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist nach § 38 (6) GemHVO von kreisangehörigen Gemeinden zu bilden.

Nach der VV zu § 38 GemHVO Nr. 2.1. ist der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nur von kreisangehörigen Gemeinden zu bilden. Mit diesem Sonderposten sollen grundsätzlich mögliche, periodische schwankende Belastungen im Zeitablauf ausgeglichen werden, die von starken Schwankungen der Gewerbesteuer ausgehen.

Da die Voraussetzungen der VV zu § 38 GemHVO nicht gegeben sind ist kein Sonderposten zu bilden.



Aktiva		Bilanz zum 31.12.2021				Passiva	
		31.12.2020	31.12.2021	Posten	31.12.2020		
Posten	Bezeichnung	in €			Bezeichnung	in €	
1	Anlagevermögen	16.684.843,99	17.123.161,51	1	Eigenkapital	11.216.361,84	11.522.439,36
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	128.929,00	121.378,00	1.1	Kapitalrücklage	10.933.601,85	11.216.011,84
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	282.759,99	306.427,52
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	128.929,00	121.378,00	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	3.824.267,04	3.706.995,16
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	16.546.426,76	16.992.295,28	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.681.924,04	3.563.997,16
1.2.1	Wald, Forsten	438.320,62	438.320,62	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.823.836,74	1.790.136,74
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.492.388,55	2.491.232,55	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.834.498,42	1.743.273,69
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.538.317,72	3.466.072,79	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	23.588,88	30.586,73
1.2.4	Infrastrukturvermögen	9.330.091,46	9.178.949,95	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	142.343,00	142.998,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	46.625,00	42.992,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.208,00	61.969,00	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	84.962,96	100.556,82
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	641.475,41	1.312.758,37	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	73.661,00	75.627,00
1.3	Finanzanlagen	9.488,23	9.488,23	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	11.301,96	24.929,82
1.3.3	Beteiligungen	9.488,23	9.488,23	4	Verbindlichkeiten	2.130.916,49	2.345.478,70
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	359.228,54	326.628,50
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	359.228,54	326.628,50
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	571.664,34	552.698,96	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.501,67	31.750,22
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.748,69	10.459,85
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.611,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	571.664,34	552.698,96	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.584.547,29	1.929.180,22
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	463.108,43	503.998,86	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	84.279,30	47.459,91
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.880,32	7.020,33	5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	390,43
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	273,00	0,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	83.402,59	41.679,77				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	17.256.508,33	17.675.860,47		Bilanzsumme	17.256.508,33	17.675.860,47

2023			
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in €		
im Haushaltsjahr 2020	0	-	-
im Haushaltsjahr 2021	0	0	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0
Summe	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.056.700	1.350.000	1.750.000

2024		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in €	
im Haushaltsjahr 2021	0	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0
Im Haushaltsjahr 2024	0	0
Summe	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.350.000	1.750.000



Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	326.629	313.711	833.171
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.927.335	2.108.284	2.041.285
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.253.963	2.421.995	2.874.456



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.328.352,31	2.162.400	2.634.800	2.613.300	2.696.300	2.759.300		40
	40110000 Grundsteuer A	9.321,90	8.000	10.300	10.300	10.300	10.300		
	40120000 Grundsteuer B	292.964,75	280.000	369.000	369.000	369.000	369.000		
	40130000 Gewerbesteuer	443.099,60	360.000	550.000	470.000	470.000	470.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.377.625,86	1.305.500	1.473.500	1.537.000	1.608.000	1.665.500		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.600,39	52.900	50.000	52.000	54.000	55.000		
	40330000 Hundesteuer	10.125,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich	139.614,81	145.500	171.500	164.500	174.500	179.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.214.061,70	1.872.006	2.774.167	2.742.167	2.762.167	2.679.793		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	113.865,00	116.000	226.500	273.000	292.500	217.500		
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	633.000	634.500	635.000	633.000		
	41320000 Sonst. allg. Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgaben)	15.277,00	22.200	0	0	0	0		
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.600,00	0	0	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	867.327,58	624.785	734.240	654.240	654.240	654.240		
	41442010 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land Schulbuchausleihe	0,00	700	800	800	800	800		
	41443000 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden- u. Gemeindeverbänden	1.171.249,81	1.070.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000		
	41449000 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	3.960	0	0	0	0		
	41490000 Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	484,31	0	448	448	448	448		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	34.180,00	33.996	34.179	34.179	34.179	28.805		
	41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	5.078,00	365	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.644,50	182.337	265.190	265.159	250.933	180.465		43
	43120000 Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untertersagungen)	982,13	900	850	850	850	850		
	43190000 Verwaltungsgebühren Sonstige	-75,00	0	0	0	0	0		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaft. Dienstleistungen	59.519,65	8.160	96.000	96.000	96.000	96.000		
	43210010 Entgelt für Inanspruchnahme der Schulbuchausleihe	253,72	150	200	200	200	200		
	43224000 Entgelte für das Bestattungssystem	9.433,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	701,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentliche Einrichtungen	0,00	3.820	3.815	3.815	3.815	3.815		
	43290000 Benutzungsgebühren, WKB (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	400	400	400	400	400		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entgelte	148.830,00	153.307	148.008	148.000	133.861	63.405		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	4.917	4.894	4.807	4.795		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.262,44	131.316	111.025	111.025	111.025	111.025		441, 443-445
	44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Verkäufen	2.400,43	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	5.470,41	8.316	7.025	7.025	7.025	7.025		
	44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kindertagesstätten	0,00	48.000	0	0	0	0		
	44140000 Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	53.098,40	51.500	76.000	76.000	76.000	76.000		
	44140010 Privatrechtliche Leistungsentgelte Verpflegungsgelder 5 Tag	16.293,20	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128,32	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000		442
	44242020 Kostenerstattungen vom Land für Bildung und Teilhabe	135,15	0	0	0	0	0		
	44243020 Kostenerstat. u. -umlagn von Gemeinden u. G.-verbänden BuT	476,85	0	0	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
44290000	Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Bereichen	1.541,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
44290030	Kostenerstattungen u. -umlagen v. Sonstigen für Schadensfälle	974,84	1.000	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	58.552,34	90.060	65.888	68.464	66.036	68.604		450-452, 46
46220000	Weitere sonst. lfd. Erträge, Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren und u.a.	25,00	0	100	100	100	100		
46250000	Weitere sonstige laufende Erträge Konzessionsabgaben	53.618,24	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000		
46270000	Weitere sonst. lfd. Erträge Versicherungserstattungen	0,00	20.000	0	0	0	0		
46280000	Jagd pachterträge, Pferchgelder Weidegelder, Fischereipacht	103,12	0	17	17	17	17		
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge	260,00	5.460	2.960	5.460	2.960	5.460		
46614000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.545,98	1.600	1.811	1.887	1.959	2.027		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.901.001,61	4.441.619	5.859.070	5.808.115	5.894.461	5.807.187	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.153.549,73	2.309.971	2.666.366	2.720.548	2.720.772	2.720.946		50-51
50110000	Personalaufw. für ehrenamtl. Tätige - Bürgermeister	19.284,00	20.500	8.000	8.200	8.200	8.200		
50120000	Personalaufw. für ehrenamtl. Tätige - Beigeordnete	535,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
50150000	Ehrenamtl. Tätigkeiten (BGM, Beigeordnete/Rats- u. Ausschus smitglieder)	6.370,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
50221000	Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Vergütungen	1.594.565,16	1.709.875	1.999.060	2.039.230	2.039.250	2.039.270		
50222000	Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Leistungszulagen	26.767,09	33.056	40.001	41.252	41.252	41.252		
50291000	Dienstbezüge und dergl. Sonstige Vergütungen	6.928,53	22.656	13.980	13.980	13.980	13.980		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	125.790,15	132.203	157.785	161.285	161.285	161.235		
50420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	341.104,46	361.031	419.940	428.642	428.642	428.642		
50490000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	2.401,40	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	1.294,46	1.180	1.230	1.230	1.230	1.230		
50629000	Personalnebenaufw. Arbeitnehmer Sonstige	1.066,59	1.441	1.729	1.759	1.759	1.759		
50820000	Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	15.173,84	0	0	0	0	0		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.182,38	5.909	5.710	5.835	5.835	5.835		
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	4.464,00	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120		
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.622,00	3.500	1.811	2.015	2.219	2.423		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.516,62	406.550	687.210	596.510	565.210	568.210		52
52200010	Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	59.010,63	61.600	93.800	93.800	76.000	76.000		
52200020	Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	31.183,22	47.000	38.000	38.000	48.000	48.000		
52200030	Aufwendungen für Müll	1.941,81	2.300	4.060	4.060	4.060	4.060		
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	9.476,72	6.800	65.000	65.000	65.000	65.000		
52313000	Unterhalt. der Gebäude einschl der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	62.659,14	34.250	58.200	45.700	48.200	48.200		
52315000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.981,65	26.250	168.500	57.500	57.500	57.500		
52320000	XXX Bewirtschaftung der Grund Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.000,00	44.000	0	0	0	0		
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.601,29	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52323000	Bewirtschaftung d. Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.338,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlage	0,00	0	0	25.000	0	0		
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.689,95	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmirstoffe	2.902,14	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
52359000	Fahrzeugenerhaltung Sonstige	1.970,17	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	358,44	500	5.000	5.000	5.000	5.000		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.110,19	500	5.500	5.500	5.500	5.500		
52380000	Unterhaltung geringwertiger Ge räte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	11.549,51	30.550	39.800	44.800	44.800	44.800		
52383000	FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. So nst. Gebrauchsgegenstände	5.096,70	1.500	9.650	9.650	9.650	9.650		
52410000	Schülerbeförderungskosten	0,00	300	300	300	300	300		
52420000	Essenskosten	32.979,48	44.500	56.000	56.000	56.000	56.000		
52420010	Verpflegungskosten 5 Tag	10.089,97	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (u.a. auch chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	5.374,89	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
52450010	Bücher - Schulbuchausleihe	2.095,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	11.863,53	13.950	17.900	17.900	17.900	17.900		
52473000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	3.268,43	300	4.000	4.000	4.000	4.000		
52490000	Sonst. Aufwendungen für Sachl. (auch Kosten der Ersatzvornahme)	25,00	8.000	5.000	7.000	5.000	7.000		
52542000	Kostenerstattungen an das Land	4.293,72	5.100	4.500	4.700	5.000	5.000		
52542010	Kostenerstattung an das Land - Schulbuchausleihe	294,58	150	200	200	200	200		
52543000	Kostenerstattungen a. Gemeinde u. Gemeindeverbände	11.363,62	0	2.600	2.600	2.600	2.600		
52551000	XXX Kostenerstattungen / an de privaten Bereich / an private Unternehmen	1.600,00	0	0	0	0	0		
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche, Sonstige	18.866,04	0	0	0	0	0		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.470,28	8.500	9.200	9.300	9.500	9.500		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.061,12	31.800	33.800	34.300	34.800	35.800		
E 11	– Abschreibungen	269.246,61	254.451	263.913	262.579	246.766	166.509		53
53230000	Abschreibungen auf immat. VGS aus geleisteteten Zuwend. aus Nutzungsberechtigter	7.551,00	7.551	7.551	7.551	7.551	7.550		
53470000	Abschreib. auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	1.678,00	1.617	1.346	1.130	967	910		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke m. Sonst. Gebäuden	74.531,56	72.659	74.578	74.567	74.566	64.104		
53580000	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	165.244,00	164.407	164.397	164.380	149.633	82.074		
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.004,87	992	5.096	4.852	4.852	4.501		
53820000	Abschreibungen auf Maschinen u technische Anlagen	100,00	83	83	83	75	0		
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.067,33	7.142	10.862	10.016	9.122	7.370		
53940000	Sonstige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.069,85	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.633.232,52	1.596.695	2.089.500	2.078.500	2.077.000	2.082.500		54
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.648,00	6.195	7.000	7.000	7.000	7.000		
54310000	Gewerbesteuerumlage	44.300,52	34.500	51.000	43.000	43.000	43.000		
54421000	Landkreisumlage	1.006.908,00	957.000	1.233.500	1.231.500	1.231.000	1.234.000		
54423000	Verbandsgemeindeumlage	575.376,00	599.000	798.000	797.000	796.000	798.500		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	115.425,36	101.260	127.010	130.610	112.510	112.510		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.344,50	5.400	6.800	6.800	6.800	6.800		
56130000	Aufwend. für übernommene Reise kosten für Dienstreisen u. Die ntstgänge	726,49	2.750	2.850	2.850	2.850	2.850		
56150000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkle idung, persón. Ausrüstungsgege nstände	501,39	1.500	3.150	3.150	3.150	3.150		
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.486,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.196,31	778	17.698	17.698	3.698	3.698		
56220000	Leasing	4.601,69	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800		
56240000	Datenverarbeitung	11.341,99	11.100	11.200	14.800	11.200	11.200		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	300	300	300	300		
	56255000 Aufw. für die Erstellung von Bebauungsplänen/FINP	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56310000 Büromaterial	2.113,53	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	965,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.481,31	11.850	12.100	12.100	12.100	12.100		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	496,97	490	570	570	570	570		
	56350000 Aufwendungen für öffentl. Bekanntmachungen	1.835,26	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.810,27	4.150	4.550	4.550	4.050	4.050		
	56410000 Versicherungsbeiträge	37.776,67	31.337	33.837	33.837	33.837	33.837		
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.139,97	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	3.565,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56430000 Sonstige Beiträge	2.016,05	2.040	3.675	3.675	3.675	3.675		
	56810000 Grundsteuer	1.141,57	1.415	1.410	1.410	1.410	1.410		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	960,00	1.500	1.570	1.570	1.570	1.570		
	56920000 Verfügungsmittel	651,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	5.073,24	500	0	0	0	0		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	200,00	1.100	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.580.970,84	4.668.927	5.833.999	5.788.747	5.722.258	5.650.675	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	320.030,77	-227.308	25.071	19.368	172.203	156.512	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.804,95	3.005	1.503	1.503	1.503	1.503		47
	47151000 Zinserträge vom inländ. Geldmarkt von Banken	2,76	5	3	3	3	3		
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,10	1.000	500	500	500	500		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.763,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	-10,91	0	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.408,20	19.170	17.400	16.500	15.500	14.500		57
	57511000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Banken	1.422,98	1.370	1.400	1.300	1.200	1.100		
	57514000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Girozentralen / Landesbanken	16.985,22	15.800	15.000	14.200	13.300	12.400		
	57910000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-13.603,25	-16.165	-15.897	-14.997	-13.997	-12.997	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	306.427,52	-243.473	9.174	4.371	158.206	143.515	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	306.427,52	-243.473	9.174	4.371	158.206	143.515	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.315.764,41	2.162.400	2.634.800	2.613.300	2.696.300	2.759.300		60
	60110000 Grundsteuer A	10.992,34	8.000	10.300	10.300	10.300	10.300		
	60120000 Grundsteuer B	296.898,08	280.000	369.000	369.000	369.000	369.000		
	60130000 Gewerbesteuer	461.991,14	360.000	550.000	470.000	470.000	470.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.338.970,45	1.305.500	1.473.500	1.537.000	1.608.000	1.665.500		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.873,02	52.900	50.000	52.000	54.000	55.000		
	60330000 Hundesteuer	10.401,45	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	60521000 Familienleistungsausgleich	141.637,93	145.500	171.500	164.500	174.500	179.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.156.912,89	1.837.645	2.739.988	2.707.988	2.727.988	2.650.988		61
	61111000 Schlüsselzuweisung A	113.865,00	116.000	226.500	273.000	292.500	217.500		
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	633.000	634.500	635.000	633.000		
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	-5.298,00	22.200	0	0	0	0		
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	6.600,00	0	0	0	0	0		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	868.936,18	624.785	734.240	654.240	654.240	654.240		
	61442010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.075,90	700	800	800	800	800		
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.171.249,81	1.070.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000		
	61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	484,00	3.960	0	0	0	0		
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	448	448	448	448		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.924,45	29.230	112.265	112.265	112.265	112.265		63
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	855,62	900	850	850	850	850		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	59.467,49	8.360	96.000	96.000	96.000	96.000		
	63210010 Entgelte für Inanspruchnahme Schulbuchausleihe	253,72	150	200	200	200	200		
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	8.516,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	63225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	701,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	-6.869,38	3.820	3.815	3.815	3.815	3.815		
	63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	400	400	400	400	400		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.377,12	131.316	111.025	111.025	111.025	111.025		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.400,43	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	64120000 Mieten und Pachten	5.470,41	8.316	7.025	7.025	7.025	7.025		
	64130000 Kindertagesstätten	-1.748,47	48.000	0	0	0	0		
	64140000 Beteiligung Essenskosten	70.254,75	69.500	96.000	96.000	96.000	96.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523,57	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000		642
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	135,15	0	0	0	0	0		
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	476,85	0	0	0	0	0		
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.911,57	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	71.110,02	88.460	64.077	66.577	64.077	66.577	651+652+66./66 9	651-652, 660-668



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
66112000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.310,10	0	0	0	0	0		
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	0	100	100	100	100		
66250000	Konzessionsabgaben	56.116,85	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000		
66270000	Versicherungserstattungen	0,00	20.000	0	0	0	0		
66280000	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	103,12	0	17	17	17	17		
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	579,95	5.460	2.960	5.460	2.960	5.460		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.686.612,46	4.252.551	5.670.155	5.619.155	5.719.655	5.708.155	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.140.862,04	2.309.971	2.666.366	2.720.548	2.720.772	2.720.946		70-71
70110000	Bürgermeister	19.284,00	20.500	8.000	8.200	8.200	8.200		
70120000	Beigeordnete	535,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
70150000	Ehrenamtl. Tätigkeiten (Bürgermeister/Beigeordnete/Ra ts-u. Ausschuss)	6.780,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
70221000	Vergütungen	1.596.307,33	1.709.875	1.999.060	2.039.230	2.039.250	2.039.270		
70222000	Leistungszulagen	26.767,09	33.056	40.001	41.252	41.252	41.252		
70291000	Vergütungen von Sonstigen z.B. Praktikanten, FSJ, BFD, Honorarkräfte etc.	7.929,53	22.656	13.980	13.980	13.980	13.980		
70320000	Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	125.790,15	132.203	157.785	161.285	161.285	161.235		
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	342.416,44	361.031	419.940	428.642	428.642	428.642		
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.401,40	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
70520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.281,46	1.180	1.230	1.230	1.230	1.230		
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.066,59	1.441	1.729	1.759	1.759	1.759		
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer	4.182,38	5.909	5.710	5.835	5.835	5.835		
71130000	Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	6.120,00	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120		
71700000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Ehrensoldzahlungen	0,00	3.500	1.811	2.015	2.219	2.423		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.269,61	453.650	687.210	596.510	565.210	568.210		72
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	47.000	0	0	0	0		
72200010	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / etc.	59.169,02	61.600	93.800	93.800	76.000	76.000		
72200020	Auszahlungen für Heizung (Gas)	26.182,98	47.000	38.000	38.000	48.000	48.000		
72200030	Auszahlungen für Müll	1.941,81	2.300	4.060	4.060	4.060	4.060		
72311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6.476,72	6.800	65.000	65.000	65.000	65.000		
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	61.979,46	34.250	58.200	45.700	48.200	48.200		
72315000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	47.055,48	26.250	168.500	57.500	57.500	57.500		
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.611,00	44.000	0	0	0	0		
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.601,29	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.338,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	0	25.000	0	0		
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.113,67	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.634,80	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
72359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	524,32	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	358,44	500	5.000	5.000	5.000	5.000		
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	396,70	500	5.500	5.500	5.500	5.500		
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.519,02	32.050	49.450	54.450	54.450	54.450		
72410000	Schülerbeförderungskosten	0,00	300	300	300	300	300		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
	72420000	Essenskosten	43.342,29	54.500	68.000	68.000	68.000	68.000	
	72430000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / für Schülerbetreuung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
	72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	5.715,91	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	72450010	Bücher - Schulbuchausleihe	1.875,26	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	17.570,39	14.250	21.900	21.900	21.900	21.900	
	72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	8.000	5.000	7.000	5.000	7.000	
	72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	4.293,72	5.200	4.500	4.700	5.000	5.000	
	72542010	Kostenerstattung an das Land - Schulbuchausleihe	294,58	150	200	200	200	200	
	72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.914,88	0	2.600	2.600	2.600	2.600	
	72551000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	2.165,28	0	0	0	0	0	
	72590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	18.866,04	0	0	0	0	0	
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.432,78	8.500	9.200	9.300	9.500	9.500	
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	17.895,27	31.800	33.800	34.300	34.800	35.800	
F 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.633.992,64	1.596.695	2.089.500	2.078.500	2.077.000	2.082.500	74
	74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	6.648,00	6.195	7.000	7.000	7.000	7.000	
	74310000	Gewerbesteuerumlage	45.060,64	34.500	51.000	43.000	43.000	43.000	
	74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	1.006.908,00	957.000	1.233.500	1.231.500	1.231.000	1.234.000	
	74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	575.376,00	599.000	798.000	797.000	796.000	798.500	
F 13		– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
F 14		– Sonstige laufende Auszahlungen	144.622,17	101.260	127.010	130.610	112.510	112.510	76 J. 7695 7600-7694, 7696-7699
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.344,50	5.400	6.800	6.800	6.800	6.800	
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	595,54	2.750	2.850	2.850	2.850	2.850	
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	501,39	1.500	3.150	3.150	3.150	3.150	
	76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	2.178,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.196,31	778	17.698	17.698	3.698	3.698	
	76220000	Leasing	4.601,69	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800	
	76240000	Datenverarbeitung	10.212,45	11.100	11.200	14.800	11.200	11.200	
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	50	300	300	300	300	
	76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	76310000	Büromaterial	1.760,11	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700	
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	965,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.444,20	11.850	12.100	12.100	12.100	12.100	
	76341000	Fernmeldegebühren	68,95	0	0	0	0	0	
	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	496,97	490	570	570	570	570	
	76350000	Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.835,26	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige	2.947,62	4.150	4.550	4.550	4.050	4.050	
	76410000	Versicherungsbeiträge	37.776,67	31.337	33.837	33.837	33.837	33.837	
	76412000	Kfz-Versicherungen	-25,63	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700	
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.565,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	76430000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	2.016,05	2.040	3.675	3.675	3.675	3.675	
	76810000	Grundsteuer	1.141,57	1.415	1.410	1.410	1.410	1.410	
	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	960,00	1.500	1.570	1.570	1.570	1.570	
	76920000	Verfügungsmittel	651,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	5.073,24	500	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	32.314,51	1.100	300	300	300	300		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.305.746,46	4.461.576	5.570.086	5.526.168	5.475.492	5.484.166	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	380.866,00	-209.025	100.069	92.987	244.163	223.989	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	970,84	3.005	1.503	1.503	1.503	1.503		67
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	2,76	5	3	3	3	3		
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	1.000	500	500	500	500		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	997,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	-28,92	0	0	0	0	0		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	18.408,20	19.170	17.400	16.500	15.500	14.500		77
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.422,98	1.370	1.400	1.300	1.200	1.100		
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	16.985,22	15.800	15.000	14.200	13.300	12.400		
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-17.437,36	-16.165	-15.897	-14.997	-13.997	-12.997	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	363.428,64	-225.190	84.172	77.990	230.166	210.992	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	363.428,64	-225.190	84.172	77.990	230.166	210.992	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	234.500	928.367	1.800	0	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	0,00	0	843.367	1.800	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0,00	0	85.000	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	234.500	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.981,21	0	60.000	60.000	60.000	60.000		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	58.353,21	0	60.000	60.000	60.000	60.000		
	68270000 Grabnutzungsentgelte	4.628,00	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.981,21	234.500	988.367	61.800	60.000	60.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	784.929,17	1.047.000	1.525.000	1.118.500	1.410.000	1.810.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	40.000	0	0	0		
	78522000 Auszahlungen für beabute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude und Grundstückseinrichtungen	67.533,37	0	170.000	0	0	0		
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	5.000	80.000	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
	78530000	XXXAuszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.711,49	0	0	0	0		
	78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0		
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.000	20.000	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.843,33	27.500	51.000	46.500	25.000	25.000	
	78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.157,87	4.500	0	0	0	0	
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	691.683,11	1.000.000	1.149.000	1.072.000	1.385.000	1.785.000	
F 30		– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
F 31		– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	787-789
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	784.929,17	1.047.000	1.525.000	1.118.500	1.410.000	1.810.000	Summe F 28 bis F 31
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-721.947,96	-812.500	-536.633	-1.056.700	-1.350.000	-1.750.000	F 27 J. F 32
F 34		Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-358.519,32	-1.037.690	-452.461	-978.710	-1.119.834	-1.539.008	F 23 + F 33
F 35		+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	802.500	536.633	1.056.700	1.350.000	1.750.000	691-692
	69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	802.500	536.633	1.056.700	1.350.000	1.750.000	
F 36		– Tilgung von Investitionskrediten	32.600,04	17.079	17.173	18.051	18.973	19.942	791-792
	79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	32.600,04	17.079	17.173	18.051	18.973	19.942	
F 37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-32.600,04	785.421	519.460	1.038.649	1.331.027	1.730.058	F 35 J. F 36
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	345.295,49	242.269	-66.999	-59.939	-211.193	-191.050	(693+694) J. (793+794)
F 40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	312.695,45	1.027.690	452.461	978.710	1.119.834	1.539.008	Summe F 37 bis F 39
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799
F 42		Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	312.695,45	1.027.690	452.461	978.710	1.119.834	1.539.008	F 40 + F 41
F 43		Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	F 41 J. F 38
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	330.828,60	-242.269	66.999	59.939	211.193	191.050	F 23 J. F 36



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Zentrale Verwaltung	11100	Verwaltungsführung
	11130	Öffentlichkeitsarbeit
	11131	Mitgliedsbeiträge
	11135	850-Jahrfeier
	11140	Gremien
	11170	Personalvertretung
	11204	Personaleinsatz / Personalbetreuung
	11206	Pensions-, Rentenempfänger und sonstige Leistungsempfänger
	11460	Versicherungen
	11611	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
	11921	Rechtsberatungskosten
	28101	Heimatspflege allgemein
	28102	Dorffest
	28103	Kerwe
	28105	Weihnachtsmarkt
	28124	Ortschroniken
	28130	Partnerstadt Kondoros
	57312	Dorffest
57318	Kerwe	
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung	11411	Wohn- und Geschäftsgrundstücke
	11412	Wohn- und Geschäftsgrundstücke KVV
	11413	Rathaus Hanhofen
	11430	Bauhof
	29100	Kirchturmuhre
	36603	Spielplätze u.ä.
	51100	Bebauungspläne
	51134	Dorfentwicklung
	52110	Baurechtliche Verfahren
	52320	Denkmalschutz und -pflege
	54102	Maßnahme Erschließung Baugebiet Nord
	54106	Maßnahme Baugebiet Südwest
	54107	Maßnahme Gewerbegebiet Ost
	54108	Maßnahme Gewerbegebiet Silz
	54110	Gemeindestraßen
	54113	Buswartehallen
	54115	Brücken, Über- und Unterführungen
	54116	Fahrrad- und Wirtschaftswege
	54117	Gehwege
	54118	Verkehrssicherungsanlagen
	54140	Straßenoberflächenentwässerung
	54150	Konzessionsabgaben Strom u. Gas
	54160	Gemeindeplätze
55111	Öffentliche Grünanlagen	
57316	Brunnenanlage Kirchenvorplatz	
03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen	54118	Verkehrssicherungsanlagen
	54130	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	57313	Haus Marientraut Hanhofen
	57314	Kulturscheune
	57319	Freizeitanlage Wasserhaus
04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft	11425	Unbebaute Grundstücke
	11426	Landwirtschaftliche Grundstücke
	55511	Gemeindewald Hanhofen
	55517	Beratung und Service im Bereich Kommunale Forstwirtschaft
	55531	Förderung der Land- und Fortwirtschaft
	55591	Feld- und Waldwege
	57319	Freizeitanlage Wasserhaus
05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	21101	Grundschule Hanhofen
	21102	Betreuende Grundschule



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
	24110	Schülerbeförderung
	28104	Vereinsförderung
	28118	Seniorenveranstaltungen
	31223	Leistungen nach §28 SGB II - Bildung-&Teilhabe
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36211	Jugendarbeit
	36520	Kita Villa Sonnenburg
	36521	Integrative Tagesgruppe
	36522	Kindertagesstätte (Einsatz Sonderkräfte)
	36530	Hort Hanhofen
	36604	Jugendräume
	42101	Förderung des Sports -allgemein-
	42411	Sportplatz FV Hanhofen (Rasenplatz) Erbbaurecht
	57319	Freizeitanlage Wasserhaus
06 Zentrale Finanzleistungen	61101	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61202	Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen
	61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite
	61260	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
53 Ver- und Entsorgung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-200,00	4.600	2.311	4.887	2.459	5.027		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	5.000	2.711	5.287	2.859	5.427	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.677,07	42.620	26.931	27.335	27.539	27.743		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140,85	11.800	9.800	11.800	9.800	11.800		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62,00	65	100	100	100	100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.967,36	33.370	37.320	40.920	36.820	36.820		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.847,28	87.855	74.151	80.155	74.259	76.463	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.047,28	-82.855	-71.440	-74.868	-71.400	-71.036	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-69.047,28	-82.855	-71.440	-74.868	-71.400	-71.036	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.778,56	-20.100	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-93.825,84	-102.955	-98.440	-101.868	-98.400	-98.036	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.602,99	-104.555	-100.251	-103.755	-100.359	-100.063	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-68.602,99	-104.555	-100.251	-103.755	-100.359	-100.063	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



		Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung		FB 1
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Leistung	11100	Verwaltungsführung		FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.963,07	35.620	19.931	20.335	20.539	20.743		50-51
	50110000 Personalaufw. für ehrenamtl. Tätige - Bürgermeister	19.284,00	20.500	8.000	8.200	8.200	8.200		
	50120000 Personalaufw. für ehrenamtl. Tätige - Beigeordnete	535,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50490000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Sonstige	2.401,40	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	51130000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	6.120,00	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.622,00	3.500	1.811	2.015	2.219	2.423		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460,85	0	0	0	0	0		52
	52359000 Fahrzeugunterhaltung Sonstige	1.460,85	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.494,94	4.500	5.700	5.700	5.200	5.200		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300		
	56130000 Aufwend. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Die nstgänge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200		
	56310000 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	200	200	200	200	200		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	936,20	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.907,24	500	1.500	1.500	1.000	1.000		
	56920000 Verfügungsmittel	651,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.918,86	40.120	25.631	26.035	25.739	25.943	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.918,86	-40.120	-25.631	-26.035	-25.739	-25.943	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.918,86	-40.120	-25.631	-26.035	-25.739	-25.943	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.064,06	-4.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-45.982,92	-44.620	-34.631	-35.035	-34.739	-34.943	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11100

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)
verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.601,33	-44.620	-34.631	-35.035	-34.739	-34.943	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F. 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-30.601,33	-44.620	-34.631	-35.035	-34.739	-34.943	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F. 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



		Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung				FB 1
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Leistung	11130	Öffentlichkeitsarbeit				FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.739,60	5.100	6.800	6.800	6.800	6.800		56
	56350000 Aufwendungen für öffentl. Bekanntmachungen	1.835,26	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.704,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	200,00	1.100	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.739,60	5.100	6.800	6.800	6.800	6.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.739,60	-4.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.739,60	-4.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.739,60	-4.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Leistung

11130

Öffentlichkeitsarbeit

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)

verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.615,90	-4.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.615,90	-4.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Leistung

11131

Mitgliedsbeiträge

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.565,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	3.565,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.565,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.565,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.565,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.565,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11131 Mitgliedsbeiträge

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.565,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.565,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11140

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gremien

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.370,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		50-51
	50150000 Ehrenamtl. Tätigkeiten (BGM, Beigeordnete/Rats- u. Ausschus smitglieder)	6.370,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	400,00	500	500	4.100	500	500		56
	56240000 Datenverarbeitung	400,00	400	400	4.000	400	400		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.770,00	7.500	7.500	11.100	7.500	7.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.770,00	-7.500	-7.500	-11.100	-7.500	-7.500	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.770,00	-7.500	-7.500	-11.100	-7.500	-7.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.770,00	-7.500	-7.500	-11.100	-7.500	-7.500	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11140

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gremien

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)
verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.180,00	-7.500	-7.500	-11.100	-7.500	-7.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.180,00	-7.500	-7.500	-11.100	-7.500	-7.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



		Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung		FB 1
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Leistung	11170	Personalvertretung		FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400		
	56130000 Aufwend. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Die nstgänge	0,00	150	150	150	150	150		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Leistung

11170

Personalvertretung

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)
verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



		Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung		
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		FB 1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Leistung	11204	Personaleinsatz / Personalbetreuung		FB 1



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Leistung

11204

Personaleinsatz / Personalbetreuung

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)
verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-692,62	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-692,62	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



		Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung					FB 1
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Leistung	11206	Pensions-, Rentenempfänger und sonstige Leistungsempfänger					FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.600	1.811	1.887	1.959	2.027		451-452, 46
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.600	1.811	1.887	1.959	2.027		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	1.811	1.887	1.959	2.027	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.656,00	0	0	0	0	0		50-51
	51130000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	-1.656,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.486,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		56
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.486,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-169,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	169,78	100	311	387	459	527	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	169,78	100	311	387	459	527	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	169,78	100	311	387	459	527	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Leistung

11206

Pensions-, Rentenempfänger und sonstige Leistungsempfänger

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)
verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.486,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.486,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Leistung 11460

Versicherungen

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.281,55	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	17.281,55	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.281,55	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.281,55	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.281,55	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.281,55	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11460	Versicherungen

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)
 verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.281,55	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.281,55	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung				FB 1
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Leistung	11921	Rechtsberatungskosten		FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	300	300	300	300		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	300	300	300	300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-300	-300	-300	-300	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	-300	-300	-300	-300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-50	-300	-300	-300	-300	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Leistung

11921

Rechtsberatungskosten

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)
verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50	-300	-300	-300	-300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-50	-300	-300	-300	-300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



		Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung			FB 1
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Leistung	28101	Heimatspflege allgemein			FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	800	100	100	100	100		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	800	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	100	100	100	100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-100	-100	-100	-100	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-800	-100	-100	-100	-100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.714,50	-12.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.714,50	-12.800	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistung

28101

Heimatspflege allgemein

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)
verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.858,32	-12.800	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.858,32	-12.800	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich		2	Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung		FB 1
Produktbereich		28	Schule und Kultur		
Leistung		28102	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			Dorrfest		FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistung

28102

Dorrfest

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)
verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 2
Produktbereich 28
Leistung 28103

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kerwe

FB 1

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400		43
	43290000 Benutzungsgebühren, WKB (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	400	400	400	400	400		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	60	60	60	60	60		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	60	60	60	60	60		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.560	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistung

28103

Kerwe

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)
verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.560	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-2.560	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich		2	Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung		FB 1
Produktbereich		28	Schule und Kultur		
Leistung		28105	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			Weihnachtsmarkt		FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	680,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	60	60	60	60	60		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	60	60	60	60	60		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	680,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-680,00	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-680,00	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-500	-500	-500	-500	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-680,00	-2.260	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistung

28105

Weihnachtsmarkt

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)
verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.260,00	-2.260	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.260,00	-2.260	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich		2	Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung		FB 1
Produktbereich		28	Schule und Kultur		
Leistung		28130	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			Partnerstadt Kondoros		FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-200,00	2.500	0	2.500	0	2.500		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	-200,00	2.500	0	2.500	0	2.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	2.500	0	2.500	0	2.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000		52
	52490000 Sonst. Aufwendungen für Sachl. (auch Kosten der Ersatzvornahme)	0,00	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62,00	65	100	100	100	100		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	62,00	65	100	100	100	100		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62,00	6.065	4.100	6.100	4.100	6.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-262,00	-3.565	-4.100	-3.600	-4.100	-3.600	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-262,00	-3.565	-4.100	-3.600	-4.100	-3.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-262,00	-3.565	-4.100	-3.600	-4.100	-3.600	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistung

28130

Partnerstadt Kondoros

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)
verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62,00	-3.565	-4.100	-3.600	-4.100	-3.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-62,00	-3.565	-4.100	-3.600	-4.100	-3.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 52 Bauen und Wohnen
 53 Ver- und Entsorgung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.153,22	2.845	83.119	3.119	3.119	1.155		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.323,13	154.867	149.808	149.800	135.661	65.205		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487,17	2.510	2.640	2.640	2.640	2.640		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.516,32	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	53.618,24	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212.098,08	226.222	304.567	224.559	210.420	138.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.363,44	163.773	164.165	167.345	167.345	167.345		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.371,08	131.200	319.260	235.760	203.460	203.460		52
E 11	- Abschreibungen	183.075,55	177.439	183.374	183.113	168.356	100.370		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.268,66	14.844	16.418	16.418	16.418	16.418		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	506.078,73	487.256	683.217	602.636	555.579	487.593	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-293.980,65	-261.034	-378.650	-378.077	-345.159	-349.593	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-293.980,65	-261.034	-378.650	-378.077	-345.159	-349.593	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	127.622,01	78.400	129.500	129.500	129.500	129.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-166.358,64	-182.634	-249.150	-248.577	-215.659	-220.093	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-236.243,54	-201.322	-216.678	-216.358	-184.058	-184.058	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.000	1.800	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.353,21	0	60.000	60.000	60.000	60.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.353,21	0	145.000	61.800	60.000	60.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.377,04	29.500	256.000	968.500	145.000	145.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.377,04	29.500	256.000	968.500	145.000	145.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.976,17	-29.500	-111.000	-906.700	-85.000	-85.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-200.267,37	-230.822	-327.678	-1.123.058	-269.058	-269.058	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Leistung 11411

Wohn- und Geschäftsgrundstücke

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75,00	160	0	0	0	0		43
	43190000 Verwaltungsgebühren Sonstige	-75,00	0	0	0	0	0		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaft. Dienstleistungen	0,00	160	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953,33	960	955	955	955	955		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	953,33	960	955	955	955	955		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	878,33	1.120	955	955	955	955	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,06	1.500	100	100	100	100		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	74,06	1.000	100	100	100	100		
	52313000 Unterhalt. der Gebäude einschl der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	486,37	110	506	506	506	506		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	381,21	0	400	400	400	400		
	56810000 Grundsteuer	105,16	110	106	106	106	106		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560,43	1.610	606	606	606	606	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	317,90	-490	349	349	349	349	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	317,90	-490	349	349	349	349	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	317,90	-490	349	349	349	349	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		1	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung				FB 2
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung				
Leistung		11411	Wohn- und Geschäftsgrundstücke				FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.714,32	-490	349	349	349	349	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	14.714,32	-490	349	349	349	349	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 11413

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rathaus Hanhofen

FB 1

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	505,59	505	505	505	505	505		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25,59	25	25	25	25	25		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	480,00	480	480	480	480	480		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,84	1.550	1.535	1.535	1.535	1.535		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	1.533,84	1.550	1.535	1.535	1.535	1.535		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.039,43	2.055	2.040	2.040	2.040	2.040	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.772,47	2.980	3.040	3.155	3.155	3.155		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Vergütungen	2.134,35	2.245	2.300	2.400	2.400	2.400		
	50222000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Leistungszulagen	23,05	50	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	165,23	175	180	185	185	185		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	449,84	510	510	520	520	520		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.418,89	7.050	13.060	15.560	16.260	16.260		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	990,90	1.700	2.000	2.000	1.700	1.700		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	1.668,10	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	33,60	50	60	60	60	60		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	300	400	400	400	400		
	52313000 Unterhalt. der Gebäude einschl der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.722,60	2.500	7.500	10.000	10.000	10.000		
	52380000 Unterhaltung geringwertiger Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	481,00	0	500	500	500	500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	522,69	500	600	600	600	600		
E 11	- Abschreibungen	3.268,00	3.268	3.267	3.267	3.267	3.267		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke m. Sonst. Gebäuden	3.268,00	3.268	3.267	3.267	3.267	3.267		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	97,60	1.100	598	598	598	598		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500		
	56310000 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	400	0	0	0	0		
	56430000 Sonstige Beiträge	97,60	100	98	98	98	98		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.556,96	14.398	19.965	22.580	23.280	23.280	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.517,53	-12.343	-17.925	-20.540	-21.240	-21.240	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.517,53	-12.343	-17.925	-20.540	-21.240	-21.240	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.069,61	-1.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-24.587,14	-14.243	-25.925	-28.540	-29.240	-29.240	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Leistung 11413

Rathaus Hanhofen

FB 1

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.895,84	-11.455	-23.138	-25.753	-26.453	-26.453	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.800	0	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	0,00	0	0	1.800	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.800	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	32.000	30.000	30.000		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	0	32.000	30.000	30.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	32.000	30.000	30.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.200	-30.000	-30.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.895,84	-11.455	-23.138	-55.953	-56.453	-56.453	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11430 Bauhof

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124,63	0	200	200	200	200		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	124,63	0	200	200	200	200		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.541,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		442
	44290000 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Bereichen	1.541,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.666,11	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.590,97	160.793	161.125	164.190	164.190	164.190		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Vergütungen	123.318,46	122.400	122.500	125.000	125.000	125.000		
	50222000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.002,81	2.450	2.500	2.550	2.550	2.550		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.674,97	9.785	9.785	9.800	9.800	9.800		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.956,96	25.700	25.700	26.200	26.200	26.200		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	329,06	100	100	100	100	100		
	50629000 Personalnebenaufw. Arbeitnehmer Sonstige	0,00	52	240	240	240	240		
	50820000 Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	3.220,63	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	88,08	306	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.642,75	19.300	39.500	39.500	37.500	37.500		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	7.430,73	7.000	10.000	10.000	8.000	8.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	1.397,70	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	108,34	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52313000 Unterhalt. der Gebäude einschl der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.274,02	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52323000 Bewirtschaftung d. Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	218,25	0	500	500	500	500		
	52351000 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.689,95	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52352000 Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.710,54	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52359000 Fahrzeugunterhaltung Sonstige	509,32	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	358,44	500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Unterhaltung geringwertiger Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	2.915,91	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.029,55	800	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	9.589,87	5.917	10.663	10.419	10.411	9.985		53
	53490000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke m. Sonst. Gebäuden	4.689,00	4.046	4.689	4.689	4.689	4.689		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.004,87	992	5.096	4.852	4.852	4.501		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen u technische Anlagen	100,00	83	83	83	75	0		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	796,00	796	795	795	795	795		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.600,02	6.622	10.302	10.302	10.302	10.302		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000		



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11430 Bauhof

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
in €										
	56150000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	397,62	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	52	52	52	52	52		
	56240000	Datenverarbeitung	493,48	500	500	500	500	500		
	56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.444,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	285,64	220	300	300	300	300		
	56410000	Versicherungsbeiträge	1.523,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	404,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		198.423,61	192.632	221.590	224.411	222.403	221.977	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-196.757,50	-190.132	-218.890	-221.711	-219.703	-219.277	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis		-196.757,50	-190.132	-218.890	-221.711	-219.703	-219.277	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		196.757,50	157.800	199.500	199.500	199.500	199.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		0,00	-32.332	-19.390	-22.211	-20.203	-19.777	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11430	Bauhof

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184.438,59	-26.415	-8.727	-11.792	-9.792	-9.792	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.157,87	19.500	71.000	21.500	0	0		785
	78522000 Auszahlungen für beabute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	40.000	0	0	0		
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	5.000	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.000	20.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	11.000	21.500	0	0		
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.157,87	4.500	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.157,87	19.500	71.000	21.500	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.157,87	-19.500	-71.000	-21.500	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-185.596,46	-45.915	-79.727	-33.292	-9.792	-9.792	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) J. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) J. (795+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

29

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften

Leistung

29100

Kirchturmuhr

FB 1

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200		52
	52313000 Unterhalt. der Gebäude einschl der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 29

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften

Leistung 29100

Kirchturmhuhr

FB 1

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung	FB 2
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Leistung	36603	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Spielplätze u.ä.	FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109,00	109	0	0	0	0		41
	41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	109,00	109	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109,00	109	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.212,20	1.250	7.000	7.000	7.000	7.000		52
	52315000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.826,91	250	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Unterhaltung geringwertiger Ge räte, Ausstattungs-, Ausrüstun gs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	304,75	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52543000 Kostenerstattungen a. Gemeinde u. Gemeindeverbände	1.080,54	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	1.339,68	500	1.334	1.334	1.333	1.333		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke m. Sonst. Gebäuden	83,00	0	83	83	83	83		
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	79,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.177,68	500	1.251	1.251	1.250	1.250		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.133,24	0	0	0	0	0		56
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.133,24	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.685,12	1.750	8.334	8.334	8.333	8.333	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.576,12	-1.641	-8.334	-8.334	-8.333	-8.333	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.576,12	-1.641	-8.334	-8.334	-8.333	-8.333	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.293,14	-15.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-27.869,26	-17.041	-28.334	-28.334	-28.333	-28.333	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36603	Spielplätze u.ä.

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.264,90	-16.650	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.507,68	10.000	30.000	15.000	15.000	15.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.507,68	10.000	30.000	15.000	15.000	15.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.507,68	10.000	30.000	15.000	15.000	15.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.507,68	-10.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.772,58	-26.650	-57.000	-42.000	-42.000	-42.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 51
Leistung 51100

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Bebauungspläne

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	44250000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	56255000 Aufw. für die Erstellung von Bebauungsplänen/FINP	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-7.000	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-7.000	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Leistung

51100

Bebauungspläne

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-7.000	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-7.000	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 52
Leistung 52110

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Baurechtliche Verfahren

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867,13	800	800	800	800	800		43
	43120000 Verwaltungsgebühren für die Er- stellung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Un- tersagungen)	867,13	800	800	800	800	800		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	867,13	800	800	800	800	800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	867,13	800	800	800	800	800	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	867,13	800	800	800	800	800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	867,13	800	800	800	800	800	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		5	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung		FB 2
Produktbereich		52	Gestaltung Umwelt Bauen und Wohnen		
Leistung		52110	Baurechtliche Verfahren		FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	740,62	800	800	800	800	800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	740,62	800	800	800	800	800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich	5	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung	FB 2
Produktbereich	54	Gestaltung Umwelt	
Leistung	54110	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Gemeindestraßen	FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.231,00	2.231	2.231	2.231	2.231	267		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.231,00	2.231	2.231	2.231	2.231	267		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.315,00	108.704	103.809	103.802	90.489	45.263		43
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	701,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entgelte	103.614,00	108.104	102.809	102.802	89.489	44.263		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	150	150	150		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	0,00	0	150	150	150	150		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974,84	500	500	500	500	500		442
	44290030 Kostenerstattungen u. -umlagen v. Sonstigen für Schadensfälle	974,84	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.520,84	111.435	106.690	106.683	93.370	46.180	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.948,07	12.100	17.200	17.200	17.200	17.200		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	106,69	100	200	200	200	200		
	52315000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.503,89	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52380000 Unterhaltung geringwertiger Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	113,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52543000 Kostenerstattungen a. Gemeinde u. Gemeindeverbände	223,56	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	102.598,00	101.863	101.860	101.850	87.984	47.308		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	102.598,00	101.863	101.860	101.850	87.984	47.308		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.940,00	0	0	0	0	0		56
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.940,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.486,07	113.963	119.060	119.050	105.184	64.508	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.965,23	-2.528	-12.370	-12.367	-11.814	-18.328	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.965,23	-2.528	-12.370	-12.367	-11.814	-18.328	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.601,73	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-32.566,96	-32.528	-39.370	-39.367	-38.814	-45.328	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		5	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung				FB 2
Produktbereich		54	Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Leistung		54110	Gemeindestraßen				FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.084,17	-41.000	-42.550	-42.550	-42.550	-42.550	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.353,21	0	60.000	60.000	60.000	60.000		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	58.353,21	0	60.000	60.000	60.000	60.000		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.353,21	0	60.000	60.000	60.000	60.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	115.000	900.000	100.000	100.000		785
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	100.000	900.000	100.000	100.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000	900.000	100.000	100.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.353,21	0	-55.000	-840.000	-40.000	-40.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	50.269,04	-41.000	-97.550	-882.550	-82.550	-82.550	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Leistung

54113

Buswartehallen

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11,43	12	12	12	12	12		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	11,43	12	12	12	12	12		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11,43	12	12	12	12	12	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11,43	-12	-12	-12	-12	-12	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11,43	-12	-12	-12	-12	-12	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11,43	-12	-12	-12	-12	-12	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Leistung

54113

Buswarteallen

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11,43	-12	-12	-12	-12	-12	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.000	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0,00	0	85.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.711,49	0	0	0	0	0		785
	78530000 XXXAuszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.711,49	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.711,49	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.711,49	0	85.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.722,92	-12	84.988	-12	-12	-12	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich	5	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung	FB 2
Produktbereich	54	Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Leistung	54115	Brücken, Über- und Unterführungen	FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	25.000	0	0		52
	52331000 Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlage	0,00	0	0	25.000	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	25.000	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-25.000	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	-25.000	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		5	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung				FB 2
Produktbereich		54	Gestaltung Umwelt				
Leistung		54115	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
			Brücken, Über- und Unterführungen				FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-25.000	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	-25.000	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich		5	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung				FB 2
Produktbereich		54	Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Leistung		54116	Fahrrad- und Wirtschaftswege				FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.944,00	10.944	10.944	10.944	10.943	0		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg elte	10.944,00	10.944	10.944	10.944	10.943	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.944,00	10.944	10.944	10.944	10.943	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	12.160,00	12.160	12.160	12.159	12.158	0		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	12.160,00	12.160	12.160	12.159	12.158	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.160,00	12.160	12.160	12.159	12.158	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.216,00	-1.216	-1.216	-1.215	-1.215	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.216,00	-1.216	-1.216	-1.215	-1.215	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248,61	0	-500	-500	-500	-500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.464,61	-1.216	-1.716	-1.715	-1.715	-500	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		5	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung				FB 2
Produktbereich		54	Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Leistung		54116	Fahrrad- und Wirtschaftswege				FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-500	-500	-500	-500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 54
Leistung 54117

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gehwege

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.272,00	34.259	34.255	34.254	33.429	19.142		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg elte	34.272,00	34.259	34.255	34.254	33.429	19.142		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.272,00	34.259	34.255	34.254	33.429	19.142	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		52
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Pl ätze u. Verkehrslenkungsanl.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	36.646,00	36.623	36.616	36.612	35.732	21.007		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	36.646,00	36.623	36.616	36.612	35.732	21.007		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.646,00	46.623	46.616	46.612	45.732	31.007	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.374,00	-12.364	-12.361	-12.358	-12.303	-11.865	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.374,00	-12.364	-12.361	-12.358	-12.303	-11.865	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.374,00	-12.364	-12.361	-12.358	-12.303	-11.865	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		5	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung		FB 2
Produktbereich		54	Gestaltung Umwelt		
Leistung		54117	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
			Gehwege		FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Leistung

54118

Verkehrssicherungsanlagen

FB 3

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183,00	0	183	183	183	183		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	183,00	0	183	183	183	183		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183,00	0	183	183	183	183	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.680,81	15.500	20.000	20.000	15.000	15.000		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	18.680,81	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000		
	52315000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	9.665,00	9.299	9.665	9.664	9.663	9.663		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	9.299,00	9.299	9.299	9.298	9.298	9.298		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	366,00	0	366	366	365	365		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.345,81	24.799	29.665	29.664	24.663	24.663	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.162,81	-24.799	-29.482	-29.481	-24.480	-24.480	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.162,81	-24.799	-29.482	-29.481	-24.480	-24.480	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207,18	-600	-500	-500	-500	-500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-28.369,99	-25.399	-29.982	-29.981	-24.980	-24.980	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		5	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung		FB 2
Produktbereich		54	Gestaltung Umwelt		
Leistung		54118	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
			Verkehrssicherungsanlagen		FB 3

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.680,81	-16.100	-20.500	-20.500	-15.500	-15.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.680,81	-16.100	-20.500	-20.500	-15.500	-15.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich		5	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung				FB 2
Produktbereich		54	Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Leistung		54140	Straßenoberflächenentwässerung				FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000		
	52320000 XXX Bewirtschaftung der Grunds Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.000,00	44.000	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	7.551,00	7.551	7.551	7.551	7.551	7.550		53
	53230000 Abschreibungen auf immat. VGS aus geleisteten Zuwend. aus Nutzungsberechtigter	7.551,00	7.551	7.551	7.551	7.551	7.550		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.551,00	51.551	52.551	52.551	52.551	52.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.551,00	-51.551	-52.551	-52.551	-52.551	-52.550	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.551,00	-51.551	-52.551	-52.551	-52.551	-52.550	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-47.551,00	-51.551	-52.551	-52.551	-52.551	-52.550	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		5	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung		FB 2
Produktbereich		54	Gestaltung Umwelt		
Leistung		54140	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
			Straßenoberflächenentwässerung		FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.611,00	-84.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.611,00	-84.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich		5	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung				FB 2
Produktbereich		54	Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Leistung		54150	Konzessionsabgaben Strom u. Gas				FB 5

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	53.618,24	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000		451-452, 46
	46250000 Weitere sonstige laufende Erträge Konzessionsabgaben	53.618,24	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.618,24	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.618,24	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	53.618,24	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	53.618,24	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		5	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung		FB 2
Produktbereich		54	Gestaltung Umwelt		
Leistung		54150	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
			Konzessionsabgaben Strom u. Gas		FB 5

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.116,85	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	56.116,85	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich	5	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung	FB 2
Produktbereich	54	Gestaltung Umwelt	
Leistung	54160	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Gemeindeplätze	FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399,75	300	5.000	5.000	4.000	4.000		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	1.399,75	300	5.000	5.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	258,00	258	258	257	257	257		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	258,00	258	258	257	257	257		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.657,75	558	5.258	5.257	4.257	4.257	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.657,75	-558	-5.258	-5.257	-4.257	-4.257	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.657,75	-558	-5.258	-5.257	-4.257	-4.257	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.657,75	-558	-5.258	-5.257	-4.257	-4.257	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		5	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung		FB 2
Produktbereich		54	Gestaltung Umwelt		
Leistung		54160	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
			Gemeindeplätze		FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.399,75	-300	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.399,75	-300	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich		5	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung				FB 2
Produktbereich		55	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege				
Leistung		55111	Öffentliche Grünanlagen				FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	80.000	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.994,55	20.000	152.200	41.200	41.200	41.200		52
	52315000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.165,18	15.000	150.000	39.000	39.000	39.000		
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.601,29	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Unterhaltung geringwertiger Ge räte, Ausstattungs-, Ausrüstun gs- und sonst. Gebrauchsgegen stände	228,08	0	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.994,55	20.000	152.200	41.200	41.200	41.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.994,55	-20.000	-72.200	-41.200	-41.200	-41.200	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.994,55	-20.000	-72.200	-41.200	-41.200	-41.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.715,22	-31.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-54.709,77	-51.500	-86.200	-55.200	-55.200	-55.200	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Leistung

55111

Öffentliche Grünanlagen

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.428,84	-51.500	-86.200	-55.200	-55.200	-55.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	40.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-39.428,84	-51.500	-126.200	-55.200	-55.200	-55.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) ./. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) ./. (795+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich		5	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung		FB 2
Produktbereich		55	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege		
Leistung		55413	Ausgleichsflächen		FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		5	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung				FB 2
Produktbereich		55	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege				
Leistung		55413	Ausgleichsflächen				FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.488,39	4.772	4.777	4.777	4.777	4.777		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.548,00	15.100	14.967	14.944	14.857	14.845		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	460,00	460	460	460	460	460		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.696,39	23.832	21.804	21.781	21.694	21.682	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.055,35	3.800	3.698	3.769	3.769	3.769		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.932,86	31.800	54.900	39.900	42.400	42.400		52
E 11	- Abschreibungen	13.303,00	12.881	12.607	12.327	12.059	11.989		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.095,58	1.060	1.232	1.232	1.232	1.232		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.386,79	49.541	72.437	57.228	59.460	59.390	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.690,40	-25.709	-50.633	-35.447	-37.766	-37.708	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.690,40	-25.709	-50.633	-35.447	-37.766	-37.708	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.362,75	-21.400	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-55.053,15	-47.109	-79.133	-63.947	-66.266	-66.208	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.293,81	-45.990	-76.205	-61.276	-63.776	-63.776	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.628,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.628,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.807,81	0	51.000	40.000	35.000	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.807,81	0	51.000	40.000	35.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179,81	0	-51.000	-40.000	-35.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24.473,62	-45.990	-127.205	-101.276	-98.776	-63.776	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Leistung	54130 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0		442
	44290030 Kostenerstattungen u. -umlagen v. Sonstigen für Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500		52
	52380000 Unterhaltung geringwertiger Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	-500	-500	-500	-500	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	500	-500	-500	-500	-500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	500	-500	-500	-500	-500	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	5	Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen	FB 3
Produktbereich	54	Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Leistung	54130	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	500	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	500	-500	-500	-500	-500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Leistung	54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	265,35	270	266	266	266	266		56
	56430000 Sonstige Beiträge	265,35	270	266	266	266	266		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265,35	270	266	266	266	266	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265,35	-270	-266	-266	-266	-266	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-265,35	-270	-266	-266	-266	-266	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-265,35	-270	-266	-266	-266	-266	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	5	Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen	FB 3
Produktbereich	54	Gestaltung Umwelt	
Leistung	54610	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-265,35	-270	-266	-266	-266	-266	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-265,35	-270	-266	-266	-266	-266	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	
Leistung	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.715,44	5	5	5	5	5		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2,44	5	5	5	5	5		
	41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	4.713,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.548,00	15.100	14.967	14.944	14.857	14.845		43
	43120000 Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	115,00	100	50	50	50	50		
	43224000 Entgelte für das Bestattungssystem	9.433,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	4.917	4.894	4.807	4.795		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.263,44	15.105	14.972	14.949	14.862	14.850	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	324,93	860	830	835	835	835		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Vergütungen	206,22	500	500	500	500	500		
	50222000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Leistungszulagen	2,20	10	5	5	5	5		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15,94	50	25	30	30	30		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	100,57	300	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.286,89	22.300	28.500	28.500	28.500	28.500		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	2.872,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.226,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52313000 Unterhalt. der Gebäude einschl. der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	265,55	300	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52315000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	485,67	500	500	500	500	500		
	52380000 Unterhaltung geringwertiger Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	304,94	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	384,29	500	500	500	500	500		
	52543000 Kostenerstattungen a. Gemeinde u. Gemeindeverbände	2.906,28	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.841,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	- Abschreibungen	5.882,00	5.821	5.547	5.267	4.999	4.929		53
	53470000 Abschreib. auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	1.678,00	1.617	1.346	1.130	967	910		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke m. Sonst. Gebäuden	3.733,00	3.733	3.730	3.720	3.720	3.707		
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	312,00	312	312	312	312	312		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	159,00	159	159	105	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	364,21	360	356	356	356	356		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	108,51	100	100	100	100	100		
	56430000 Sonstige Beiträge	255,70	260	256	256	256	256		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.858,03	29.341	35.233	34.958	34.690	34.620	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.594,59	-14.236	-20.261	-20.009	-19.828	-19.770	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47



Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
		FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.594,59	-14.236	-20.261	-20.009	-19.828	-19.770	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.753,75	-17.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-31.348,34	-31.736	-42.261	-42.009	-41.828	-41.770	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	
Leistung	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.535,70	-25.915	-41.631	-41.636	-41.636	-41.636	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.628,00	0	0	0	0	0		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte	4.628,00	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.628,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.807,81	0	51.000	40.000	35.000	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	4.807,81	0	51.000	40.000	35.000	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.807,81	0	51.000	40.000	35.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179,81	0	-51.000	-40.000	-35.000	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.715,51	-25.915	-92.631	-81.636	-76.636	-41.636	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	FB 3
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Leistung	57313	Haus Marientraut Hanhofen	FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	600	600	600	600		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	0,00	1.000	600	600	600	600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	600	600	600	600	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.977,28	2.850	19.900	4.900	4.400	4.400		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	1.181,33	1.000	2.000	2.000	1.500	1.500		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	5.000,24	0	0	0	0	0		
	52313000 Unterhalt. der Gebäude einschl der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.545,81	1.000	17.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Unterhaltung geringwertiger Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	249,90	600	600	600	600	600		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	361,00	0	0	0	0	0		53
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	361,00	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.338,28	2.850	19.900	4.900	4.400	4.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.338,28	-1.850	-19.300	-4.300	-3.800	-3.800	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.338,28	-1.850	-19.300	-4.300	-3.800	-3.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.256,79	-2.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.595,07	-4.050	-25.300	-10.300	-9.800	-9.800	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	
Leistung	57313 Haus Marientraut Hanhofen	FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.977,04	-4.050	-25.300	-10.300	-9.800	-9.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.977,04	-4.050	-25.300	-10.300	-9.800	-9.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich	5	Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen	FB 3
Produktbereich	57	Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus	
Leistung	57314	Kulturscheune	FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.772,95	4.767	4.772	4.772	4.772	4.772		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10,95	5	10	10	10	10		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	4.762,00	4.762	4.762	4.762	4.762	4.762		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten	200,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	460,00	460	460	460	460	460		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	460,00	460	460	460	460	460		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.432,95	7.227	6.232	6.232	6.232	6.232	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.730,42	2.940	2.868	2.934	2.934	2.934		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Vergütungen	2.109,60	2.240	2.200	2.250	2.250	2.250		
	50222000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Leistungszulagen	17,04	44	44	45	45	45		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	161,69	173	165	170	170	170		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	442,16	459	445	455	455	455		
	50629000 Personalnebenaufw. Arbeitnehmer Sonstige	3,89	4	4	4	4	4		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-3,96	20	10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668,69	6.650	6.000	6.000	9.000	9.000		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	1.668,10	5.000	2.000	2.000	5.000	5.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	0,00	50	0	0	0	0		
	52313000 Unterhalt. der Gebäude einschl der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	529,19	750	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Unterhaltung geringwertiger Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	471,40	100	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	7.060,00	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke m. Sonst. Gebäuden	7.060,00	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.466,02	430	610	610	610	610		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.026,38	0	160	160	160	160		
	56410000 Versicherungsbeiträge	439,64	430	450	450	450	450		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.925,13	17.080	16.538	16.604	19.604	19.604	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.492,18	-9.853	-10.306	-10.372	-13.372	-13.372	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.492,18	-9.853	-10.306	-10.372	-13.372	-13.372	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-352,21	-1.700	-500	-500	-500	-500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.844,39	-11.553	-10.806	-10.872	-13.872	-13.872	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	
Leistung	57314 Kulturscheune	FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.515,72	-16.255	-8.508	-8.574	-11.574	-11.574	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.515,72	-16.255	-8.508	-8.574	-11.574	-11.574	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.858,00	4.216	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.820	3.815	3.815	3.815	3.815		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.183,67	8.306	10.785	10.785	10.785	10.785		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	103,12	0	17	17	17	17		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.144,79	16.342	14.617	14.617	14.617	14.617	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.452,97	24.100	27.200	28.000	29.000	30.000		52
E 11	- Abschreibungen	3.894,70	3.892	3.892	3.892	3.892	3.892		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.829,41	1.506	3.135	3.135	3.135	3.135		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.177,08	29.498	34.227	35.027	36.027	37.027	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.032,29	-13.156	-19.610	-20.410	-21.410	-22.410	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.032,29	-13.156	-19.610	-20.410	-21.410	-22.410	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.032,29	-13.156	-20.110	-20.910	-21.910	-22.910	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.592,43	-9.520	-15.770	-16.570	-17.570	-18.570	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.592,43	-9.520	-15.770	-16.570	-17.570	-18.570	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich		1	Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft				FB 4
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung				
Leistung		11425	Unbebaute Grundstücke				FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3,94	5	4	4	4	4		56
	56810000 Grundsteuer	3,94	5	4	4	4	4		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3,94	5	1.004	1.004	1.004	1.004	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3,94	-5	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3,94	-5	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3,94	-5	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		1	Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft		FB 4
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung		
Leistung		11425	Unbebaute Grundstücke		FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3,94	-5	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3,94	-5	-1.004	-1.004	-1.004	-1.004	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich		1	Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft				FB 4
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung				
Leistung		11426	Landwirtschaftliche Grundstücke				FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.783,24	2.806	2.785	2.785	2.785	2.785		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtliche Leistungsent- gelte, Mieten und Pachten	2.783,24	2.806	2.785	2.785	2.785	2.785		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	103,12	0	17	17	17	17		451-452, 46
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder Weidegelder, Fischereipacht	103,12	0	17	17	17	17		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.886,36	2.806	2.802	2.802	2.802	2.802	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.032,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		56
	56810000 Grundsteuer	1.032,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.032,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.853,89	1.506	1.502	1.502	1.502	1.502	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.853,89	1.506	1.502	1.502	1.502	1.502	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.853,89	1.506	1.502	1.502	1.502	1.502	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

FB 4

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Leistung

11426

Landwirtschaftliche Grundstücke

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.853,89	1.506	1.502	1.502	1.502	1.502	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F. 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.853,89	1.506	1.502	1.502	1.502	1.502	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F. 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

FB 4

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 55511

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gemeindewald Hanhofen

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.602,00	460	0	0	0	0		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.600,00	0	0	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.002,00	0	0	0	0	0		
	41449000 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bere ich	0,00	460	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,43	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000		441, 443, 444, 445
	44110000 Privatrechtliche Leistungsent- gelte Erträge aus Verkäufen	2.400,43	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.002,43	5.960	8.000	8.000	8.000	8.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.303,93	24.100	26.200	27.000	28.000	29.000		52
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	4.293,72	5.100	4.500	4.700	5.000	5.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.470,28	4.000	4.700	4.800	5.000	5.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.539,93	15.000	17.000	17.500	18.000	19.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.767,44	175	1.805	1.805	1.805	1.805		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.767,44	175	155	155	155	155		
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.071,37	24.275	28.005	28.805	29.805	30.805	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.068,94	-18.315	-20.005	-20.805	-21.805	-22.805	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.068,94	-18.315	-20.005	-20.805	-21.805	-22.805	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.068,94	-18.315	-20.005	-20.805	-21.805	-22.805	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		5	Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft		FB 4
Produktbereich		55	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege		
Leistung		55511	Gemeindewald Hanhofen		FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.547,44	-18.315	-19.557	-20.357	-21.357	-22.357	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.547,44	-18.315	-19.557	-20.357	-21.357	-22.357	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich		5	Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft				FB 4
Produktbereich		55	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege				
Leistung		55591	Feld- und Waldwege				FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	256,00	3.756	0	0	0	0		41
	41449000 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bere ich	0,00	3.500	0	0	0	0		
	41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	256,00	256	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.820	3.815	3.815	3.815	3.815		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentliche Einrichtungen	0,00	3.820	3.815	3.815	3.815	3.815		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256,00	7.576	3.815	3.815	3.815	3.815	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,04	0	0	0	0	0		52
	52543000 Kostenerstattungen a. Gemeinde u. Gemeindeverbände	149,04	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	3.894,70	3.892	3.892	3.892	3.892	3.892		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	3.892,00	3.892	3.892	3.892	3.892	3.892		
	53940000 Sonstige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,70	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	26	26	26	26	26		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	26	26	26	26	26		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.069,30	3.918	3.918	3.918	3.918	3.918	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.813,30	3.658	-103	-103	-103	-103	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.813,30	3.658	-103	-103	-103	-103	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.813,30	3.658	-603	-603	-603	-603	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

FB 4

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 55591

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Feld- und Waldwege

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.894,94	7.294	3.289	3.289	3.289	3.289	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.894,94	7.294	3.289	3.289	3.289	3.289	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 31 Soziale Hilfen
 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 42 Sportförderung
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.062.935,78	1.721.973	1.826.323	1.826.323	1.826.323	1.822.913		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.773,37	8.150	96.200	96.200	96.200	96.200		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.391,60	117.500	96.000	96.000	96.000	96.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.545,98	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.197.258,73	1.869.623	2.020.523	2.020.523	2.020.523	2.017.113	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.947.453,87	2.099.778	2.471.572	2.522.099	2.522.119	2.522.089		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.618,86	207.650	276.050	281.050	280.550	280.550		52
E 11	- Abschreibungen	63.906,21	60.239	64.040	63.247	62.459	50.258		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.586,00	6.130	6.900	6.900	6.900	6.900		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.264,35	50.480	68.905	68.905	54.905	54.905		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.306.829,29	2.424.277	2.887.467	2.942.201	2.926.933	2.914.702	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.570,56	-554.654	-866.944	-921.678	-906.410	-897.589	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-109.570,56	-554.654	-866.944	-921.678	-906.410	-897.589	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.480,70	-36.900	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-184.051,26	-591.554	-940.444	-995.178	-979.910	-971.089	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.388,00	-557.738	-902.927	-958.454	-943.974	-943.944	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	234.500	843.367	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	234.500	843.367	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	757.744,32	1.017.500	1.218.000	110.000	1.230.000	1.665.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757.744,32	1.017.500	1.218.000	110.000	1.230.000	1.665.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-757.744,32	-783.000	-374.633	-110.000	-1.230.000	-1.665.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-834.132,32	-1.340.738	-1.277.560	-1.068.454	-2.173.974	-2.608.944	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Leistung 21101

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Hanhofen

FB 3

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.784,67	16.314	12.164	12.164	12.164	8.754		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.420,67	7.250	3.000	3.000	3.000	3.000		
	41442010 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land Schulbuchausleihe	0,00	700	800	800	800	800		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	8.364,00	8.364	8.364	8.364	8.364	4.954		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253,72	150	200	200	200	200		43
	43210010 Entgelt für Inanspruchnahme der Schulbuchausleihe	253,72	150	200	200	200	200		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.038,39	16.464	12.364	12.364	12.364	8.954	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.606,68	70.780	75.590	77.180	77.180	77.180		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Vergütungen	53.803,55	53.040	53.500	54.800	54.800	54.800		
	50222000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Leistungszulagen	530,54	1.060	1.080	1.100	1.100	1.100		
	50291000 Dienstbezüge und dergl. Sonstige Vergütungen	0,00	0	4.660	4.660	4.660	4.660		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.768,39	4.080	4.250	4.320	4.320	4.320		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.400,91	12.240	11.800	12.000	12.000	12.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	14,05	50	50	50	50	50		
	50629000 Personalnebenaufw. Arbeitnehmer Sonstige	43,88	50	50	50	50	50		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45,36	260	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.607,13	60.250	89.900	89.900	95.400	95.400		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	11.103,26	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	11.423,39	20.000	17.000	17.000	20.000	20.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	161,71	100	200	200	200	200		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	8.142,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52313000 Unterhalt. der Gebäude einschl der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.569,86	7.000	2.500	2.500	5.000	5.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.713,49	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Unterhaltung geringwertiger Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	3.275,85	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände	1.320,20	500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (u.a. auch chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.721,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52450010 Bücher - Schulbuchausleihe	2.095,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.926,68	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	1.588,66	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52542010 Kostenerstattung an das Land - Schulbuchausleihe	294,58	150	200	200	200	200		
	52543000 Kostenerstattungen a. Gemeinde u. Gemeindeverbände	5.404,20	0	0	0	0	0		
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche, Sonstige	18.866,04	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	26.043,93	23.787	26.050	26.049	25.720	14.620		53



Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Leistung 21101

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Hanhofen

FB 3

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke m. Sonst. Gebäuden	23.840,93	22.765	23.892	23.891	23.890	13.441	
	53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.203,00	1.022	2.158	2.158	1.830	1.179	
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	26.656,28	24.470	25.065	25.065	25.065	25.065	56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	350	350	350	350	350	
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.148,53	700	1.200	1.200	1.200	1.200	
	56220000	Leasing	322,85	500	500	500	500	500	
	56240000	Datenverarbeitung	7.295,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	56310000	Büromaterial	1.585,00	1.000	500	500	500	500	
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	481,18	500	500	500	500	500	
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.234,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	
	56410000	Versicherungsbeiträge	6.607,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	
	56430000	Sonstige Beiträge	911,50	920	915	915	915	915	
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.914,02	179.287	216.605	218.194	223.365	212.265	Summe E 9 bis E 14
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.875,63	-162.823	-204.241	-205.830	-211.001	-203.311	E 8 J. E 15
E 17		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
E 18		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18 57
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 20		Ordentliches Ergebnis	-208.875,63	-162.823	-204.241	-205.830	-211.001	-203.311	E 16 + E 19
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.299,60	-16.900	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	481 J. 581
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-254.175,23	-179.723	-249.241	-250.830	-256.001	-248.311	Summe E 20 bis E 22



Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Leistung	21101	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
		Grundschule Hanhofen	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.041,72	-164.200	-231.555	-233.145	-238.645	-238.645	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	234.500	832.167	0	0	0		681
	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	0,00	0	832.167	0	0	0		
	68141000								
	68160000	0,00	234.500	0	0	0	0		
	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen								
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	234.500	832.167	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	753.969,56	517.500	1.160.000	110.000	1.230.000	1.210.000		785
	Auszahlungen für beabute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude und Grundstückseinrichtungen	67.533,37	0	80.000	0	0	0		
	78522000								
	Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	80.000	0	0	0		
	78523000								
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	78571000								
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	686.436,19	500.000	990.000	100.000	1.220.000	1.200.000		
	78593000								
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753.969,56	517.500	1.160.000	110.000	1.230.000	1.210.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-753.969,56	-283.000	-327.833	-110.000	-1.230.000	-1.210.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-935.011,28	-447.200	-559.388	-343.145	-1.468.645	-1.448.645	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) ./. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) ./. (795+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Leistung	21102	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
		Betreuende Grundschule	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.069,69	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.069,69	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.650,00	8.000	33.000	33.000	33.000	33.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaft. Dienstleistungen	16.650,00	8.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Privatrechl. Leistungsentgelt e Beteiligung Essenskosten	2.016,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.735,69	13.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.792,63	58.965	84.640	86.275	86.275	86.275		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Vergütungen	38.687,15	44.370	63.000	64.200	64.200	64.200		
	50222000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Leistungszulagen	217,82	880	1.260	1.290	1.290	1.290		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.049,13	3.370	4.880	4.980	4.980	4.980		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.995,81	9.310	14.320	14.600	14.600	14.600		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	330,00	150	200	200	200	200		
	50629000 Personalnebenaufw. Arbeitnehmer Sonstige	20,96	0	80	80	80	80		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	491,76	885	900	925	925	925		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.243,47	2.900	9.850	9.850	9.850	9.850		52
	52380000 Unterhaltung geringwertiger Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	3.448,52	200	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. So nst. Gebrauchsgegenstände	72,30	0	150	150	150	150		
	52420000 Essenskosten	1.546,58	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (u.a. auch chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	176,07	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.700,00	0	14.100	14.100	100	100		56
	56130000 Aufwend. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Die nstgänge	0,00	0	100	100	100	100		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.700,00	0	14.000	14.000	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.736,10	61.865	108.590	110.225	96.225	96.225	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.000,41	-48.865	-63.590	-65.225	-51.225	-51.225	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.000,41	-48.865	-63.590	-65.225	-51.225	-51.225	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-38.000,41	-48.865	-63.590	-65.225	-51.225	-51.225	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Leistung	21102	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
		Betreuende Grundschule	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.740,37	-48.865	-63.590	-65.225	-51.225	-51.225	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-37.740,37	-48.865	-63.590	-65.225	-51.225	-51.225	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) ./. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) ./. (795+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	24	Schule und Kultur	
Leistung	24110	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s	
		Schülerbeförderung	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300		52
	52410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	24	Schule und Kultur	
Leistung	24110	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s	
		Schülerbeförderung	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	28	Schule und Kultur	
Leistung	28104	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		Vereinsförderung	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.309,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.309,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.309,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.309,00	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.309,00	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.309,00	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	28	Schule und Kultur	
Leistung	28104	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		Vereinsförderung	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.309,00	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.309,00	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	28	Schule und Kultur	
Leistung	28118	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		Seniorenveranstaltungen	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	457,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-457,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-457,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-457,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	28	Schule und Kultur	
Leistung	28118	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		Seniorenveranstaltungen	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-594,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-594,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	33	Soziales und Jugend	
Leistung	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60,00	60	100	100	100	100		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	60,00	60	100	100	100	100		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	60	100	100	100	100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60,00	-60	-100	-100	-100	-100	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-60,00	-60	-100	-100	-100	-100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-60,00	-60	-100	-100	-100	-100	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	33	Soziales und Jugend	
Leistung	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60,00	-60	-100	-100	-100	-100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-60,00	-60	-100	-100	-100	-100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Leistung	36211	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Jugendarbeit	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	167,00	170	200	200	200	200		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	167,00	170	200	200	200	200		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167,00	170	200	200	200	200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167,00	-170	-200	-200	-200	-200	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-167,00	-170	-200	-200	-200	-200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-167,00	-170	-200	-200	-200	-200	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Leistung	36211	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Jugendarbeit	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-167,00	-170	-200	-200	-200	-200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-167,00	-170	-200	-200	-200	-200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Leistung	36520	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kita Villa Sonnenburg	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.834.447,53	1.527.360	1.612.360	1.612.360	1.612.360	1.612.360		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	753.119,36	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000		
	41443000 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden- u. Gemeindeverbänden	1.063.967,17	980.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	17.361,00	17.360	17.360	17.360	17.360	17.360		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.839,80	0	3.000	3.000	3.000	3.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaft. Dienstleistungen	1.839,80	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.090,80	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000		441, 443, 444, 445
	44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kindertagesstätten	0,00	3.000	0	0	0	0		
	44140000 Privatrechl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	41.797,60	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	44140010 Privatrechtliche Leistungsentgelte Verpflegungsgelder 5 Tag	16.293,20	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,00	0	0	0	0	0		442
	44242020 Kostenerstattungen vom Land für Bildung und Teilhabe	135,15	0	0	0	0	0		
	44243020 Kostenerstat. u. -umlagn von Gemeinden u. G.-verbänden BuT	476,85	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.545,98	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.545,98	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.899.536,11	1.588.360	1.685.360	1.685.360	1.685.360	1.685.360	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.625.028,87	1.688.718	1.969.950	2.010.130	2.010.130	2.010.130		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Vergütungen	1.230.725,67	1.274.450	1.497.500	1.527.500	1.527.500	1.527.500		
	50222000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Leistungszulagen	21.423,61	24.350	29.950	31.000	31.000	31.000		
	50291000 Dienstbezüge und dergl. Sonstige Vergütungen	4.086,50	18.300	4.660	4.660	4.660	4.660		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	97.585,71	98.200	118.500	121.000	121.000	121.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	260.519,85	267.700	313.500	320.000	320.000	320.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	614,03	800	800	800	800	800		
	50629000 Personalnebenaufw. Arbeitnehmer Sonstige	954,67	1.220	1.240	1.270	1.270	1.270		
	50820000 Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	5.885,35	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.233,48	3.698	3.800	3.900	3.900	3.900		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.591,79	131.800	143.300	148.300	146.300	146.300		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	11.018,49	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	11.423,39	20.000	17.000	17.000	20.000	20.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	290,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52313000 Unterhalt. der Gebäude einschl der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	22.081,65	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	396,70	500	500	500	500	500		
	52380000 Unterhaltung geringwertiger Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	226,63	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000		



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Leistung	36520	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kita Villa Sonnenburg	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
52383000	FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. So nst. Gebrauchsgegenstände	3.015,59	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
52420000	Essenskosten	31.432,90	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
52420010	Verpflegungskosten 5 Tag	10.089,97	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (u.a. auch chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.303,06	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.764,78	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52473000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	1.603,63	300	1.500	1.500	1.500	1.500		
52490000	Sonst. Aufwendungen für Sachl. (auch Kosten der Ersatzvornahme)	25,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52543000	Kostenerstattungen a. Gemeinde u. Gemeindeverbände	1.600,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600		
52551000	XXX Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	320,00	0	0	0	0	0		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	34.874,28	33.600	34.923	34.131	33.673	32.584		53
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke m. Sonst. Gebäuden	29.256,63	29.186	29.256	29.256	29.256	29.256		
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.617,65	4.414	5.667	4.875	4.417	3.328		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	29.957,16	16.880	19.630	19.630	19.630	19.630		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.089,50	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
56130000	Aufwend. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstreise	698,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56150000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	103,77	0	150	150	150	150		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.200,88	0	2.100	2.100	2.100	2.100		
56240000	Datenverarbeitung	2.560,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
56310000	Büromaterial	404,03	500	500	500	500	500		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	484,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.707,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100		
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	78,81	100	100	100	100	100		
56410000	Versicherungsbeiträge	9.132,32	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050		
56430000	Sonstige Beiträge	426,10	430	430	430	430	430		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.789.452,10	1.870.998	2.167.803	2.212.191	2.209.733	2.208.644	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110.084,01	-282.638	-482.443	-526.831	-524.373	-523.284	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	110.084,01	-282.638	-482.443	-526.831	-524.373	-523.284	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.430,44	-17.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	82.653,57	-299.638	-509.443	-553.831	-551.373	-550.284	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Leistung	36520	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kita Villa Sonnenburg	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.490,60	-283.398	-491.880	-537.060	-535.060	-535.060	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	0,00	0	10.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.774,76	500.000	50.000	0	0	455.000		785
	78522000 Auszahlungen für beabte Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	50.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.335,65	0	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	439,11	500.000	0	0	0	455.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.774,76	500.000	50.000	0	0	455.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.774,76	-500.000	-40.000	0	0	-455.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	108.715,84	-783.398	-531.880	-537.060	-535.060	-990.060	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Leistung	36522	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte (Einsatz Sonderkräfte)	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.542,31	0	3.900	3.900	3.900	3.850		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Vergütungen	-8.798,44	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50222000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Leistungszulagen	336,25	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-658,42	0	250	250	250	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.392,00	0	650	650	650	650		
	50629000 Personalnebenaufw. Arbeitnehmer Sonstige	-39,62	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,92	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.542,31	0	3.900	3.900	3.900	3.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.542,31	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.850	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.542,31	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.850	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	10.542,31	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.850	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Leistung	36522	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätte (Einsatz Sonderkräfte)	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.542,31	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.850	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F. 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	10.542,31	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.850	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F. 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Leistung	36530	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Hort Hanhofen	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	209.627,79	175.799	195.799	195.799	195.799	195.799		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	101.546,15	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
	41443000 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden- u. Gemeindeverbänden	107.282,64	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	799,00	799	799	799	799	799		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.029,85	0	60.000	60.000	60.000	60.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaft. Dienstleistungen	41.029,85	0	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.284,80	54.000	20.000	20.000	20.000	20.000		441, 443, 444, 445
	44130000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Kindertagesstätten	0,00	45.000	0	0	0	0		
	44140000 Privatrechl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	9.284,80	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259.942,44	229.799	275.799	275.799	275.799	275.799	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.907,56	280.529	336.755	343.855	343.855	343.855		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Vergütungen	151.870,26	210.018	254.000	259.000	259.000	259.000		
	50222000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.208,28	4.200	5.100	5.200	5.200	5.200		
	50291000 Dienstbezüge und dergl. Sonstige Vergütungen	2.842,03	4.356	4.660	4.660	4.660	4.660		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.988,14	16.320	19.700	20.500	20.500	20.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.523,12	44.700	52.600	53.800	53.800	53.800		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	7,32	80	80	80	80	80		
	50629000 Personalnebenaufw. Arbeitnehmer Sonstige	82,81	115	115	115	115	115		
	50820000 Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	6.067,86	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	317,74	740	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.053,30	7.400	22.700	22.700	20.200	20.200		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	4.111,02	2.000	8.000	8.000	5.500	5.500		
	52200030 Aufwendungen für Müll	58,80	100	100	100	100	100		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100		
	52313000 Unterhalt. der Gebäude einschl der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.045,71	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52323000 Bewirtschaftung d. Gebäude einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.120,25	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52352000 Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.191,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52380000 Unterhaltung geringwertiger Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände	688,61	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (u.a. auch chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	174,76	300	300	300	300	300		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	306,41	300	500	500	500	500		
	52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	76,14	0	500	500	500	500		



Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

3
36
36530

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hort Hanhofen

FB 3

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	52551000 XXX Kostenerstattungen / an de privaten Bereich / an private Unternehmen	1.280,00	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	2.988,00	2.852	3.067	3.067	3.066	3.054		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke m. Sonst. Gebäuden	2.601,00	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	387,00	251	466	466	465	453		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.903,31	9.080	10.060	10.060	10.060	10.060		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	255,00	750	750	750	750	750		
	56130000 Aufwend. für übernommene Reise kosten für Dienstreisen u. Die nstgänge	28,05	600	600	600	600	600		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.043,83	0	160	160	160	160		
	56220000 Leasing	4.278,84	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300		
	56240000 Datenverarbeitung	592,62	500	600	600	600	600		
	56310000 Büromaterial	124,50	150	150	150	150	150		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	158,88	550	600	600	600	600		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	119,88	0	100	100	100	100		
	56410000 Versicherungsbeiträge	475,98	100	500	500	500	500		
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.139,97	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56430000 Sonstige Beiträge	59,80	60	60	60	60	60		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	556,00	500	570	570	570	570		
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.852,17	299.861	372.582	379.682	377.181	377.169	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.090,27	-70.062	-96.783	-103.883	-101.382	-101.370	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	25.090,27	-70.062	-96.783	-103.883	-101.382	-101.370	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.750,66	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	23.339,61	-73.062	-98.283	-105.383	-102.882	-102.870	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Leistung	36530	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Hort Hanhofen	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.888,85	-71.009	-96.015	-103.115	-100.615	-100.615	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.200	0	0	0		681
	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	0,00	0	1.200	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0		785
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	8.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.800	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	31.888,85	-71.009	-102.815	-103.115	-100.615	-100.615	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) ./. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) ./. (795+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Leistung	36604	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Jugendräume	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6,10	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6,10	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,10	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	660,44	786	737	759	779	799		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Vergütungen	508,34	612	560	580	600	620		
	50222000 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer Leistungszulagen	5,49	12	12	12	12	12		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	39,37	50	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	107,24	112	115	117	117	117		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47,60	50	50	50	50	50		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	47,60	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	708,04	836	787	809	829	849	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-701,94	-836	-787	-809	-829	-849	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-701,94	-836	-787	-809	-829	-849	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-701,94	-836	-787	-809	-829	-849	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Leistung	36604	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Jugendräume	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.461,94	-836	-787	-809	-829	-849	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.461,94	-836	-787	-809	-829	-849	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich	4	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Leistung	42101	Sportförderung	
		Förderung des Sports -allgemein-	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.050,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.050,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.050,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.050,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.050,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.050,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	4	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Leistung	42101	Sportförderung	
		Förderung des Sports -allgemein-	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.050,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.050,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich	5	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	57	Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus	
Leistung	57319	Freizeitanlage Wasserhaus	FB 2

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Weitere sonst. lfd. Erträge Versicherungserstattungen	0,00	20.000	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,44	2.000	7.000	7.000	5.500	5.500		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	40,69	0	2.000	2.000	500	500		
	52313000 Unterhalt. der Gebäude einschl der Bestandteil die dem Gebäud e zuzurechnen sind	624,75	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Unterhaltung geringwertiger Ge räte, Ausstattungs-, Ausrüstun gs- und sonst. Gebrauchsgegens tände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	665,44	2.000	7.000	7.000	5.500	5.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-665,44	18.000	-7.000	-7.000	-5.500	-5.500	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-665,44	18.000	-7.000	-7.000	-5.500	-5.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-665,44	18.000	-7.000	-7.000	-5.500	-5.500	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	5	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	57	Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus	
Leistung	57319	Freizeitanlage Wasserhaus	FB 2

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.885,00	18.000	-7.000	-7.000	-5.500	-5.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.885,00	18.000	-7.000	-7.000	-5.500	-5.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.328.352,31	2.162.400	2.634.800	2.613.300	2.696.300	2.759.300		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.142,00	138.200	859.500	907.500	927.500	850.500		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25,00	0	100	100	100	100		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.457.519,31	2.300.600	3.494.400	3.520.900	3.623.900	3.609.900	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	5.067,15	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.626.584,52	1.590.500	2.082.500	2.071.500	2.070.000	2.075.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.631.651,67	1.590.500	2.082.500	2.071.500	2.070.000	2.075.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	825.867,64	710.100	1.411.900	1.449.400	1.553.900	1.534.400	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.804,95	3.005	1.503	1.503	1.503	1.503		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.408,20	19.170	17.400	16.500	15.500	14.500	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-13.603,25	-16.165	-15.897	-14.997	-13.997	-12.997		
E 20	Ordentliches Ergebnis	812.264,39	693.935	1.396.003	1.434.403	1.539.903	1.521.403	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	812.264,39	693.935	1.396.003	1.434.403	1.539.903	1.521.403	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	779.549,41	693.935	1.396.003	1.434.403	1.539.903	1.521.403	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	779.549,41	693.935	1.396.003	1.434.403	1.539.903	1.521.403	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	802.500	536.633	1.056.700	1.350.000	1.750.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	32.600,04	17.079	17.173	18.051	18.973	19.942		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-32.600,04	785.421	519.460	1.038.649	1.331.027	1.730.058	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	345.295,49	242.269	-66.999	-59.939	-211.193	-191.050	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	312.695,45	1.027.690	452.461	978.710	1.119.834	1.539.008	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung6
61
61101Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen)
verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.328.352,31	2.162.400	2.634.800	2.613.300	2.696.300	2.759.300		40
	40110000 Grundsteuer A	9.321,90	8.000	10.300	10.300	10.300	10.300		
	40120000 Grundsteuer B	292.964,75	280.000	369.000	369.000	369.000	369.000		
	40130000 Gewerbesteuer	443.099,60	360.000	550.000	470.000	470.000	470.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.377.625,86	1.305.500	1.473.500	1.537.000	1.608.000	1.665.500		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.600,39	52.900	50.000	52.000	54.000	55.000		
	40330000 Hundesteuer	10.125,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich	139.614,81	145.500	171.500	164.500	174.500	179.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.142,00	138.200	859.500	907.500	927.500	850.500		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	113.865,00	116.000	226.500	273.000	292.500	217.500		
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	633.000	634.500	635.000	633.000		
	41320000 Sonst. allg. Zuweisungen vom Land (auch Spielbankabgaben)	15.277,00	22.200	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.457.494,31	2.300.600	3.494.300	3.520.800	3.623.800	3.609.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	2,42	0	0	0	0	0		53
	53940000 Sonstige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,42	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.626.584,52	1.590.500	2.082.500	2.071.500	2.070.000	2.075.500		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	44.300,52	34.500	51.000	43.000	43.000	43.000		
	54421000 Landkreisumlage	1.006.908,00	957.000	1.233.500	1.231.500	1.231.000	1.234.000		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	575.376,00	599.000	798.000	797.000	796.000	798.500		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.626.586,94	1.590.500	2.082.500	2.071.500	2.070.000	2.075.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	830.907,37	710.100	1.411.800	1.449.300	1.553.800	1.534.300	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	830.907,37	710.100	1.411.800	1.449.300	1.553.800	1.534.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	830.907,37	710.100	1.411.800	1.449.300	1.553.800	1.534.300	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		6	Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen				FB 4
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen				
Leistung		61101	Allgemeine Finanzwirtschaft				
			Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen				FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	796.986,77	710.100	1.411.800	1.449.300	1.553.800	1.534.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	796.986,77	710.100	1.411.800	1.449.300	1.553.800	1.534.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen)
 verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,73	0	0	0	0	0		53
	53940000 Sonstige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,73	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,73	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-0,73	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-0,73	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-0,73	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		6	Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen		FB 4
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen		
Leistung		61201	Allgemeine Finanzwirtschaft		
			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	345.295,49	242.269	-66.999	-59.939	-211.193	-191.050	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	345.295,49	242.269	-66.999	-59.939	-211.193	-191.050	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung

61202

Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen)
verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	5.064,00	0	0	0	0	0		53
	53940000 Sonstige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.064,00	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.064,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.064,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.804,95	3.005	1.503	1.503	1.503	1.503		47
	47151000 Zinserträge vom inländ. Geldmarkt von Banken	2,76	5	3	3	3	3		
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50,10	1.000	500	500	500	500		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.763,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	-10,91	0	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.408,20	19.170	17.400	16.500	15.500	14.500	E 17 J. E 18	57
	57511000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Banken	1.422,98	1.370	1.400	1.300	1.200	1.100		
	57514000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Girozentralen / Landesbanken	16.985,22	15.800	15.000	14.200	13.300	12.400		
	57910000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-13.603,25	-16.165	-15.897	-14.997	-13.997	-12.997		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.667,25	-16.165	-15.897	-14.997	-13.997	-12.997	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.667,25	-16.165	-15.897	-14.997	-13.997	-12.997	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		6	Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen				FB 4
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen				
Leistung		61202	Allgemeine Finanzwirtschaft				
			Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen				FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.437,36	-16.165	-15.897	-14.997	-13.997	-12.997	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.437,36	-16.165	-15.897	-14.997	-13.997	-12.997	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	FB 4
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Leistung	61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite	FB 4



Haupt-Produktbereich		6	Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen				FB 4
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen				
Leistung		61250	Allgemeine Finanzwirtschaft				
			Ein- und Auszahlungen für Kredite				FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	802.500	536.633	1.056.700	1.350.000	1.750.000		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	802.500	536.633	1.056.700	1.350.000	1.750.000		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	32.600,04	17.079	17.173	18.051	18.973	19.942		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	32.600,04	17.079	17.173	18.051	18.973	19.942		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-32.600,04	785.421	519.460	1.038.649	1.331.027	1.730.058	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-32.600,04	785.421	519.460	1.038.649	1.331.027	1.730.058	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung

61260

Mahnggebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen)
verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25,00	0	100	100	100	100		451-452, 46
	46220000 Weitere sonst. lfd. Erträge, Säumniszuschläge, Mahnggebühren Zustellungsgebühren und u.a.	25,00	0	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,00	0	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25,00	0	100	100	100	100	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	25,00	0	100	100	100	100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	25,00	0	100	100	100	100	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		6	Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen				FB 4
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen				
Leistung		61260	Allgemeine Finanzwirtschaft				
			Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.				FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	100	100	100	100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11413

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rathaus Hanhofen

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	2023	2024	2025	2026	2023	2024	
in €											
11413001 Rathaus - Gebäudemaßnahmen											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.800	0	0	0	1.800,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	32.000	30.000	30.000	0	92.000,00	0,00
		darunter	X							X	
	11413	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-30.200	-30.000	-30.000	0	-90.200,00	0,00



Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs-	Planungs-	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	2023	2024	daten 2025	daten 2026		2023	2024
in €											
11430001 Bauhof - Fahrzeuge											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0,00
		darunter									
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
11430002 Bauhof - Betriebsausstattung u.a. Anhänger, Geräte, Einrichtung											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0,00	11.000	21.500	0	0	0	32.500,00	0,00
		darunter									
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	0,00	-11.000	-21.500	0	0	0	-32.500,00	0,00
11430003 Bauhof - Gebäudemaßnahmen u.a. Sanierung, Heizung											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	0,00
		darunter									
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00	0,00



Haupt-Produktbereich 2
Produktbereich 21
Leistung 21101

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschule Hanhofen

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	2023	2024	2025	2026		2023	2024
in €											
21101002 Grundschule - Hardware u. EDV-techn. Ausstattung											
21101		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000,00	0,00
		darunter	X							X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000,00	0,00	
21101003 Grundschule - Gebäudemaßnahmen u.a. Sanierung, Kauf Container											
21101		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00	0,00
		darunter	X							X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00	0,00	
21101004 Grundschule - Kernsanierung 2019-2023											
21101		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832.167,00	0,00	832.167	0	0	0	0	832.167,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000,00	0,00	630.000	0	0	0	0	630.000,00	0,00
		darunter	X							X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.167,00	0,00	202.167	0	0	0	0	202.167,00	0,00	
21101005 Grundschule - Erweiterungsbau ab 2023											
21101		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	0,00	360.000	100.000	1.220.000	1.200.000	0	2.880.000,00	0,00
		darunter	X							X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.000,00	0,00	-360.000	-100.000	-1.220.000	-1.200.000	0	-2.880.000,00	0,00	
21101006 Grundschule - Außenanlagen u.a. Sportplatz, Schulhof											
21101		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00	0,00
		darunter	X							X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00	0,00	



Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs-	Planungs-	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	2023	2024	2025	2026		2023	2024
in €											
36520001 Kita - Gebäudemaßnahmen											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0,00
		darunter	X							X	
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00	0,00
36520002 Kita - Erweiterungsbau 2021-2027											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	455.000	0	455.000,00	0,00
		darunter	X							X	
	36520	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)									
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	-455.000	0	-455.000,00	0,00



Haupt-Produktbereich 3
Produktbereich 36
Leistung 36530

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

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2023	2024	2023	2024	2025	2026		2023	2024	
in €												
36530001 Hort - Gebäudemaßnahmen u.a. Sanierung												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00	0,00	
		darunter	X							X		
	36530	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0			0
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0			0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.800,00	0,00	-6.800	0	0	0	0	-6.800,00	0,00	



Haupt-Produktbereich 3
Produktbereich 36
Leistung 36603

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze u.ä.

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungs-	Planungs-	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)			
			2023	2024	2023	2024		2025	2026	2023	2024
in €											
36603001 Spielplätze - Betriebsausstattung u.a. Spielgeräte											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000,00	0,00
		darunter									
	36603	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0,00	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-75.000,00	0,00



Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 54
Leistung 54110

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2023	2024	2023	2024	2025	2026	2023	2024		
in €												
54110001 Straßen - WKB Straßenausbau												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	0	240.000,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	100.000	900.000	100.000	100.000	0	1.200.000,00	0,00	
		darunter	X							X		
	54110	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0			0
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0			0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0,00	-40.000	-840.000	-40.000	-40.000	0	-960.000,00	0,00	



Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 54
Leistung 54113

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buswartehallen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs-	Planungs-	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2023	2024	2023	2024	daten 2025	daten 2026		2023	2024	
in €												
2154113001 Buswartehallen barrierefreier Ausbau												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	0,00	85.000	0	0	0	0	85.000,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		darunter	X		X		X		X		X	
	54113	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)										
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	0,00	85.000	0	0	0	0	85.000,00	0,00	



Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 55111

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grünanlagen

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs-	Planungs-	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2023	2024	2023	2024	daten	daten		2023	2024	
in €												
55111001 Öffentl. Grünflächen - Neuanlagen												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	0,00
		darunter	X								X	
	55111	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	0,00



Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 55300

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	2023	2024	2025	2026	2023	2024	
in €											
55300001 Friedhof - Umgestaltung 2023-2025											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,00	0,00	51.000	40.000	35.000	0	0	126.000,00	0,00
		darunter									
	55300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.000,00	0,00	-51.000	-40.000	-35.000	0	0	-126.000,00	0,00



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			363.428,64	-225.190	84.172	77.990	230.166	210.992
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	32.600,04	17.079	17.173	18.051	18.973	19.942
	3	Zwischensumme	330.828,60	-242.269	66.999	59.939	211.193	191.050
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	330.828,60	-242.269	66.999	59.939	211.193	191.050

<p>Endfällige Kredite sind Kredite, bei denen die kreditierte Summe am Ende der vereinbarten Kreditlaufzeit im Ganzen zurückgezahlt werden muss. Solche Kredite besitzt die Ortsgemeinde nicht.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2023</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2024</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> </table>	2023	- Betrag 0 €	2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	<p>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2023</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 2.041.285 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2024</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 1.981.346 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 1.770.153 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 1.579.103 €</td></tr> </table>	2023	- Betrag 2.041.285 €	2024	- Betrag 1.981.346 €	2025	- Betrag 1.770.153 €	2026	- Betrag 1.579.103 €
2023	- Betrag 0 €																
2024	- Betrag 0 €																
2025	- Betrag 0 €																
2026	- Betrag 0 €																
2023	- Betrag 2.041.285 €																
2024	- Betrag 1.981.346 €																
2025	- Betrag 1.770.153 €																
2026	- Betrag 1.579.103 €																



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	206.487,58	32.906,87	173.580,71
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	458.648,17	37.019,77	421.628,40
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-277.685,72	31.158,91	-308.844,63
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	363.428,64	32.600,04	330.828,60
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-225.190,00	17.079,00	-242.269,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	84.172,00	17.173,00	66.999,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		609.860,67	167.937,59	441.923,08
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	77.990,00	18.051,00	59.939,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	230.166,00	18.973,00	211.193,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	210.992,00	19.942,00	191.050,00
11	Summe		1.129.008,67	224.903,59	904.105,08



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12.2020	282.760	11.216.362
2	+ Jahresergebnis 2021	306.428	11.522.439
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2022	-243.473	11.278.966
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	9.174	11.288.140
5	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	4.371	11.292.511
6	+ geplantes Jahresergebnis 2025	158.206	11.450.717
7	+ geplantes Jahresergebnis 2026	143.515	11.594.232



Stellenplan der Ortsgemeinde Hanhofen für das Haushaltsjahr 2023/2024							15.09.2022
Teilhaushalt	Organisationseinheit						Zahl der Stellen
Produkt / Leistung	Laufbahn/Fach-richtung Amtsbezeichng.	TVöD Entgeltgruppe	für das kommende HHJ		für das lfd. HHJ	tats. besetzt am 30.06.	ku / kw Erläuterung
			2024	2023	2022	2022	
I. Gemeindeverwaltung Hanhofen -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-							
11100	Gemeindehaus						
	Reinigerin	E 1	0,08	0,08	0,08	0,08	Erl. Ziff. 1
11430	Bauhof						
	Gemeindearbeiter	E 5	1,00	1,00	1,00	0,00	
		E 4	2,00	2,00	1,00	2,00	
		E 3	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Reinigerin	E 1	0,04	0,04	0,04	0,04	Erl. Ziff. 1
			3,04	3,04	3,04	3,04	
21101	Grundschule						
	Reinigerin	E 2/2Ü	0,71	0,71	0,67	0,67	Erl. Ziff. 2
		E 1	0,71	0,71	0,67	0,67	
	Schulsekretärin	E 5	0,20	0,20	0,16	0,18	
			1,62	1,62	1,50	1,52	
21102	Betreuende Grundschule						
	Betreuungskraft	E 3	0,45	0,45	0,00	0,45	
	Betreuungskraft	E 2	1,50	1,50	1,30	1,50	Erl. Ziff. 3
			1,95	1,95	1,30	1,95	
36520	Kindertagesstätte						
	Leiter*in	S 17	1,000	1,000	0,75	1,000	Erl. Ziff. 4
	Leiter*in	S 17	1,000	1,000	0,00	0,000	
	staatl. anerk. Erzieher*in mit Funktion ständ.stellv. Leitung	S 16	0,250	0,250	1,00	0,250	
	staatl. anerk. Erzieher*in	S 8a	20,67	20,67	17,75	20,18	
	Erziehungshelferin/ Kinderpflegerin	S 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
	TZAusbildung	S 2	0,50	0,50	0,50	0,50	
			24,42	24,42	21,00	22,93	Erl. Ziff. 5
	Berufspraktikantin	PERZ	1,00	1,00	1,00	1,00	Erl. Ziff. 6
	Hauswirtschafterin	E 3	0,68	0,68	0,76	0,76	
	Küchenhilfe	E 2 Ü	0,62	0,62	0,70	0,70	
	Küchenhilfe Essensfahrdienst	E 1	0,95	0,95	0,54	0,54	
			2,25	2,25	2,00	2,00	
	Reinigerin	E 2/2Ü	0,67	0,67	0,67	0,67	
		E 1	0,67	0,67	0,67	0,67	
			1,34	1,34	1,34	1,34	Erl. Ziff. 2



36530	Schulkinderhaus/Hort						
	staatl. anerk. Erzieher*in mit Funktion ständ. stellv. Leitung	S 16	0,75	0,75	0,75	0,75	
	staatl. anerk. Erzieher*in	S 8a	2,94	2,94	2,75	2,44	
	TZAusbildung	S 2	0,50	0,50	0,50	0,50	
			4,19	4,19	4,00	3,69	Erl. Ziff. 5
	Hauswirtschafterin	E 3	0,22	0,22	0,13	0,13	
	Küchenhilfe	E 2Ü	0,20	0,20	0,14	0,14	
	Küchenhilfe	E 1	0,30	0,30	0,07	0,07	
			0,72	0,72	0,34	0,34	
	Reinigerin	E 1	0,26	0,26	0,26	0,26	Erl. Ziff. 1
36604	Reinigerin	E 1	0,02	0,02	0,02	0,02	Erl. Ziff. 1
57314	Reinigerin	E 2	0,05	0,05	0,05	0,05	
Gesamtsumme:			40,94	40,94	35,93	38,22	
nachrichtlich:							
	Schulsozialarbeiter/in (Kooperations- vereinbarung)	S 11b	0,25	0,25	0,25	0,25	Erl. Ziff. 7
Erläuterungen:							
Ziff. 1	1 Beschäftigte Gesamtarbeitszeit TZ 41 v.H. einer Vollbeschäftigten						
Ziff. 2	5 Beschäftigte, insgesamt je 52 Std./Woche Produkt 21101 Produkt 36520, z.Zt. 1 Besch. E 2, 1 Besch. E 2 Ü (Besitzstand), 3 Besch. E 1						
Ziff. 3	Stundenanpassung am erhöhten Betreuungsbedarf, 2 Standorte						
Ziff. 4	Sabbatical 10/22 bis 03/2024, kw 04/2024						
Ziff. 5	Stellenanteile aufgrund bewilligten Personalschlüssel des Jugendamtes der KV RPK vom 27.07.2022						
Ziff. 6	Berufspraktikant/in Kita, bewilligt vom KJA Rhein-Pfalz-Kreis PERZ = TV für Praktikanten im Erziehungsdienst						
Ziff. 7	Kooperationsvereinbarung mit externem Dienstleister						