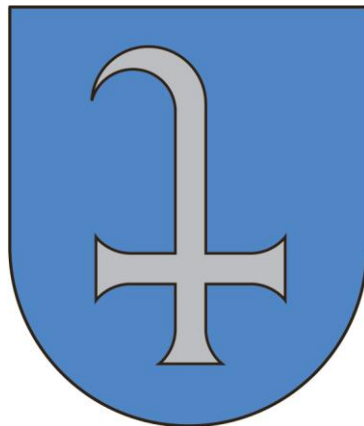


Ortsgemeinde Dudenhofen



HAUSHALTSPLAN 2024 / 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Bilanz 2019	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	47
8.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	49
9.	Investitionsübersicht	225
10.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	247
11.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	249
12.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	251
13.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	253
14.	Stellenplan	255
15.	Wirtschaftsplan Gemeindewerke Dudenhofen (Strom/Gas/Wasser/Wärme)	257



**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dudenhofen
für die Jahre 2024 und 2025 vom 07.12.2023**

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

	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.134.393 Euro	12.774.492 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.662.861 Euro	12.758.481 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	471.532 Euro	16.011 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	678.113 Euro	221.981 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.695.700 Euro	502.340 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.732.900 Euro	1.971.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-37.200 Euro	-1.468.660 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-640.913 Euro	1.246.679 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	37.200 Euro	1.468.660 Euro
Zusammen auf	37.200 Euro	1.468.660 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Mittel aus der Einheitskasse 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

	2024	2025
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	50 Euro	50 Euro
- für den zweiten Hund	50 Euro	50 Euro
- für jeden weiteren Hund	50 Euro	50 Euro

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

	2024	2025
1. Gebühren Wasserversorgung		
1.1. Verbrauchsgebühren m ³	1,40 €	1,50 €
1.2 Grundgebühren		
Wasserzähler QN2,5/Q ³ 4 mtl.	6,00 €	6,00 €
Wasserzähler QN6/Q ³ 10 mtl.	6,50 €	6,50 €
Wasserzähler QN10/Q ³ 16 mtl.	7,00 €	7,00 €
Wasserzähler QN15/Q ³ 25 mtl.	12,00 €	12,00 €
Wasserzähler QN25 mtl.	18,00 €	18,00 €
Wasserzähler QN40 mtl.	20,00 €	20,00 €
Verbundwasserzähler QN15 mtl.	20,00 €	20,00 €
Verbundwasserzähler QN40 mtl.	30,00 €	30,00 €
Verbundwasserzähler QN60 mtl.	40,00 €	40,00 €
Standrohr täglich	2,00 €	2,00 €
mindestens	20,00 €	20,00 €
1.3 Bauwasserpauschale		
Massivbauweise bis 2 Wohneinheiten	50,00 €	50,00 €
Für jede weitere Wohneinheit	25,00 €	25,00 €
Fertigbauweise	30,00 €	30,00 €
1.4 Wassergebühren für gemeindliche Einrichtungen (Kindertagesstätten, Friedhof usw.)	1,26 €	1,35 €
1.5 Wassergebühren für öffentliche Zwecke		
Kanalspülbenutzung m ³	1,26 €	1,35 €
Feuerlöschzwecke	Frei	Frei
1.6 Wassergebühren für landwirtschaftliche Beregnung m ³ (außer 18.00 bis 22.00 Uhr)	1,26 €	1,35 €
2. Einmaliger Beitrag Wasserversorgung pro gewichtetem m ²	2,30 €	2,30 €

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 37.714.177 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 37.729.761 Euro. und zum 31.12.2024 38.201.293 Euro sowie zum 31.12.2025 38.217.304 Euro.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 Euro (2024) und 5.000 Euro (2025) überschritten sind.



§ 10 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 25.000 Euro sind einzeln im Teilhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 11 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in 0 Fällen (2024) und 0 Fällen (2025) zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 1 Fällen (2024) und 1 Fällen (2025) zugelassen.

§ 12 Leistungszahlungen

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

	2024	2025
Für Leistungsprämien/Leistungszulagen	54.328 €	54.408 €

§ 13 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO sind:

Die Auszahlungen für Investitionen werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

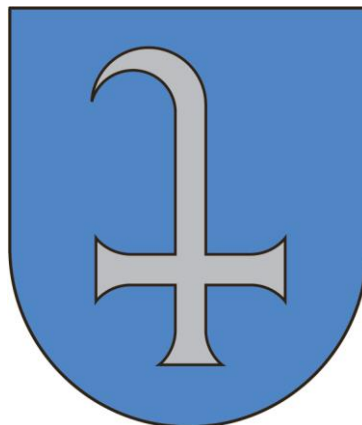
Gemeindeverwaltung, Ortsgemeinde Dudenhofen , den 07.12.2023

(Jürgen Hook)
Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2024 / 2025



**Ortsgemeinde
Dudenhofen**



Vorbericht	5
1 Allgemeines	8
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	8
2 Strukturdaten	9
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	9
2.2 Übersicht der zu betreuenden Kinder in Kita´s sowie in Grundschulen	9
3 Ergebnishaushalt	10
3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung	10
3.2 Steuern	11
3.2.1 Überblick über die Hebesätze	11
3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	11
3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	12
3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	12
3.4 Erträge der sozialen Sicherung	13
3.4.1 Entwicklung der sozialen Sicherung	13
3.5 Gebühren und ähnliche Entgelte	13
3.5.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	13
3.6 Sonstige laufende Erträge	14
3.6.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Erträge	14
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	18
3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen	18
3.10 Aufwendungen aus Zuwendungen und Umlagen	18
3.10.1 Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und Umlagen	18
3.11 Sonstige laufende Aufwendungen	18
3.11.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Aufwendungen	18
3.12 Zinsen	19
3.12.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	19
3.13 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	19
4 Finanzhaushalt	21
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung	21



4.2	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung	21
4.3	Investitionstätigkeit	22
4.3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	22
4.3.2	Investitionsübersicht	23
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 (Hauptwohnsitz):

- zum 31.12.2020	6.043
- zum 31.12.2021	6.072
- zum 31.12.2022	6.066
- zum 30.06.2023	6.074

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

	2020	2021	2022	2023
Kinder				
von 0 bis 3 Jahre	45	52	48	55
über 3 Jahre	230	232	224	216
Gesamt Stand 31.07.	275	284	0	271
Plätze in den Kinderbetreuungseinrichtungen	295	295	295	295
Grundschulen Stand 31.07.	253	232	235	246

* Es kam bei den Plätzen in der Kinderbetreuungseinrichtung darauf an wie viel Plätze für 2-jährige zur Verfügung standen. Es gab nur eine bestimmte Anzahl von 2-jährigen die aufgenommen werden durften. Waren diese belegt, konnten keine 2-jährigen mehr aufgenommen werden, obwohl noch insgesamt Plätze zur Verfügung standen. Es musste abgewartet werden, bis Kinder 3 Jahre wurden um 2-jährige wieder aufnehmen zu können.



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	6.909.846,45	7.423.600	7.553.100	7.962.100	8.179.100	8.377.100
Gebühren u.ä. Entgelte (E 4+5)	890.711,19	1.165.856	1.385.383	1.387.332	1.277.302	1.292.784
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (E 2+6)	2.098.508,22	2.276.634	2.521.932	2.460.192	2.574.370	2.559.469
Sonstige Erträge (E 3+7)	260.198,96	412.729	1.087.865	368.755	197.855	197.855
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 8)	10.159.264,82	11.278.819	12.548.280	12.178.379	12.228.627	12.427.208
Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	2.834.755,17	3.084.897	3.637.860	3.763.272	4.655.896	4.544.585
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)	1.023.838,18	1.243.668	1.549.892	1.337.492	1.371.692	1.376.693
Abschreibungen (E 11)	29,01	694.823	721.680	698.808	583.869	570.391
Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen (E 12+14)	5.360.942,75	6.294.107	6.200.029	6.398.709	6.644.869	6.722.009
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 15)	9.219.565,11	11.317.495	12.109.461	12.198.281	13.256.326	13.213.678
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (E 16)	939.699,71	-38.676	438.819	-19.902	-1.027.699	-786.470
Zinsen und sonstige Finanzerträge (E 17)	1.019,76	101.160	76.113	76.113	1.113	1.113
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	49.262,68	46.900	43.400	40.200	36.900	33.410
Finanzergebnis (E 19)	-48.242,92	54.260	32.713	35.913	-35.787	-32.297
Ordentliches Ergebnis (E 20)	891.456,79	15.584	471.532	16.011	-1.063.486	-818.767
Außerordentliches Ergebnis (E 21)	4.821,16	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis (E 23)	896.277,95	15.584	471.532	16.011	-1.063.486	-818.767



3.2 Steuern

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

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

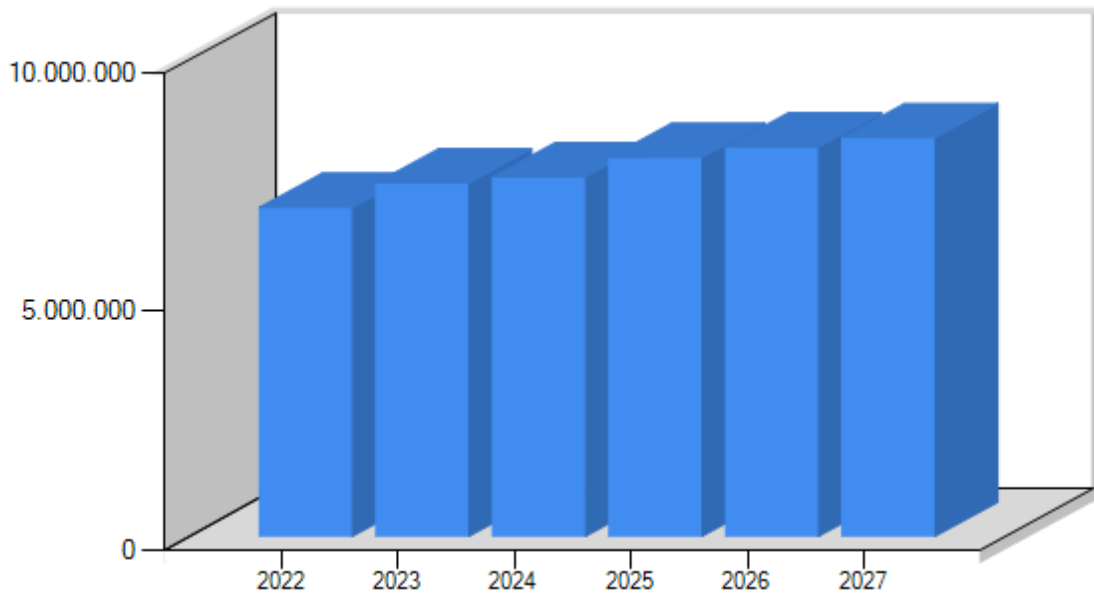
Steuerart	2022	2023	2024	2025
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	300	345	345	345
Grundsteuer B	365	465	465	465
Gewerbesteuer	365	380	380	380

3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Realsteuern						
Grundsteuer A	18.768,90	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Grundsteuer B	801.104,41	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
Gewerbesteuer	1.501.152,35	1.600.000	1.450.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	4.019.349,48	4.142.000	4.410.000	4.683.000	4.884.000	5.065.000
der Umsatzsteuer	138.431,03	137.000	144.000	149.000	152.000	155.000
andere Steuern						
Hundesteuer	20.495,81	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	410.544,47	482.000	486.000	517.000	530.000	544.000
Gesamt (E 1)	6.909.846,45	7.423.600	7.553.100	7.962.100	8.179.100	8.377.100

Entwicklung Steuereinnahmen



	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Entwicklung der Steuereinnahmen	6.909.846,45	7.423.600	7.553.100	7.962.100	8.179.100	8.377.100

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

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

Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist nach der diesjährigen regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2023 eine Steigerung zu erwarten. Hier wird für 2024 und 2025 mit einer Steigerung von 3,9 % bzw. 6,2 % zum jeweiligen Vorjahr gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer soll im gleichen Zeitraum um 4,4 % bzw. 3,2 % steigen.

Der Familienleistungsausgleich soll nach der regionalisierten Steuerschätzung im Jahr 2024 um 4 % sinken um dann im Jahr 2025 um 6,3 % anzusteigen.

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 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Zum 01.01.2023 wurde das LFAG geändert. Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) hat in seiner Entscheidung vom 16.12.2020 die §§ 5 bis 18 des LFAG für unvereinbar mit der Landesverfassung (LV) erklärt.

Mit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs wird die OG Dudenhofen keine Schlüsselzuweisung B erhalten. Darunter fällt u.a. eine Zuweisung, bei Ortsgemeinde die kommunaler Träger einer Grundschule sind. Außerdem wird ein Ausgleich bezüglich der Kosten für Kindertagesbetreuung gewährt. Weiterhin ist auch die Schlüsselzuweisung B u.a. abhängig von der Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde.

Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Dudenhofen eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte in Höhe von voraussichtlich 206.500 € für die Jahre 2024 und 125.220 € im Jahr 2025.

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.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen entstehen, 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.



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen	293.218,00	416.100	206.500	125.220	14.790	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.688.871,74	1.656.450	2.109.300	2.128.840	2.353.450	2.353.450
Sonstige (Auflösung von Sonderposten)	0,00	94.834	82.432	82.432	82.430	82.319
Gesamt (E 2)	1.982.089,74	2.167.384	2.398.232	2.336.492	2.450.670	2.435.769
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	116.418,48	109.250	123.700	123.700	123.700	123.700
Gesamt	2.098.508,22	2.276.634	2.521.932	2.460.192	2.574.370	2.559.469

3.4 Erträge der sozialen Sicherung

3.4.1 Entwicklung der sozialen Sicherung

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich größtenteils aus Kostenbeteiligungen des Landes sowie von Sozialleistungsträgern für die Aufwendungen der sozialen Sicherung zusammen. Erträge aus der sozialen Sicherung erhält lediglich die Verbandsgemeinde. Diese Ertragsart wurde lediglich zur Vervollständigung aufgenommen.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Leistungsbeteiligungen	40.039,78	0	0	0	0	0
Gesamt (E 3)	40.039,78	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 Leistungsentgelten.

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Verwaltungsgebühren	2.325,39	3.770	2.720	2.920	2.620	2.520
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.196,33	178.200	194.500	194.500	194.500	194.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ¹⁾	0,00	388.128	430.957	412.706	313.476	309.058
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	141.435,47	119.258	166.106	166.106	115.606	115.606
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	86.928,75	66.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465.825,25	410.500	536.100	556.100	596.100	616.100
Gesamt (E 4+5)	890.711,19	1.165.856	1.385.383	1.387.332	1.277.302	1.292.784

¹⁾ Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für das Jahr 2022 werden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 gebucht.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Sonstige laufende Erträge	220.159,18	412.729	1.087.865	368.755	197.855	197.855
Gesamt (E 7)	220.159,18	412.729	1.087.865	368.755	197.855	197.855

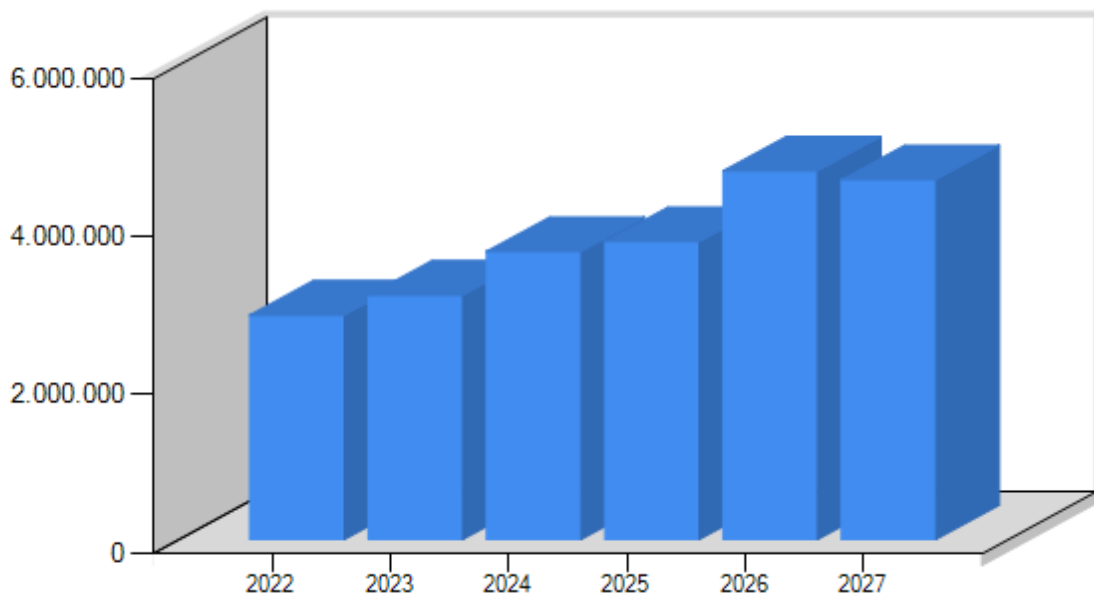
3.7 Personalaufwendungen

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. Die Steigerung im Vorjahresvergleich gründet hauptsächlich auf Tarifierhöhungen sowie Stellenmehrung im Bereich des Bauhofs.

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	2.182.535,94	2.394.427	2.840.278	2.928.708	3.653.208	3.540.708
Beiträge zu Versorgungskassen	165.767,09	175.515	203.430	210.570	253.940	254.570
Sozialversicherung	463.851,73	498.420	577.060	596.462	723.462	723.462
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	8.845,41	11.461	13.192	13.430	16.300	16.300
Versorgungsaufwendungen	13.755,00	5.074	3.900	14.102	8.986	9.545
Gesamt (E 9)	2.834.755,17	3.084.897	3.637.860	3.763.272	4.655.896	4.544.585

Entwicklung Personalaufwendungen



	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Entwicklung der Personalaufwendungen	2.834.755,17	3.084.897	3.637.860	3.763.272	4.655.896	4.544.585



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, die im Zusammenhang mit der Erstellung der Produkte stehen, veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken (inkl. Infrastrukturvermögen) und baulichen Anlagen, vor allem Gebäude aller Art. Außerdem gehören hierzu Mieten und Pachten sowie die Haltung und der Betrieb der Fahrzeuge.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Unterhaltung und Instandhaltung	550.564,64	603.800	870.160	751.160	768.660	768.660
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	139.971,09	116.370	144.800	153.800	170.500	170.500
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	123.080,07	143.050	186.880	188.880	188.880	188.880
Sonstige	158.075,15	313.920	280.970	179.970	179.970	179.971
Kostenerstattungen	52.147,23	65.028	65.582	62.182	62.182	67.182
Gesamt (E 10)	1.023.838,18	1.243.668	1.549.892	1.337.492	1.371.692	1.376.693



Als besondere Unterhaltungsmaßnahmen ab 15.000 € sind in 2024/2025 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Beschreibung
11430.52351000	Bauhof - Wartungs- u. Instandsetzungs kosten	15.000	12.500	Jährlich: Wartung der vorh. Maschinen etc.
11430.52352000	Bauhof - Betriebs- und Schmierstoffe	16.000	16.000	Jährlich: DKV, Öl, Benzin
28106.52910000	Spargelspitze - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25.000	25.000	Kosten rund um die SpargelSpitze (z.B. Miete Kühlschränke, Dixi-Klo, Musik, Gema usw.)
28130.52490000	Partnerstadt Martell – Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000	15.000	In 2025 50-jähriges Partnerstadtjubiläum
36520.52200010	Kita Naseweis - Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	18.000	20.000	Erhöht durch Neubau Hort
36520.52312000	Kita Naseweis - Unterhaltung Außenanlagen	20.000	10.000	2024: Überarbeitung Fallschutzflächen in den Spielbereichen und Sandaustausch; Jährlich: 5.000 € Grünpflege, 5.000 € Unterhaltung
36520.52313000	Kita Naseweis - Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.000	10.000	Verputzer-, Malerarbeiten, Instandsetzung
36521.52311000	Kita Sandhase - Unterhaltung Grundstücke	20.000	10.000	Jährlich: Unterhaltung Fallschutzflächen und Sandaustausch; 2024: Instandsetzung Wassergebundene Wegendecke 8.000 € ; 2.000 € allgemein
36521.52313000	Kita Sandhase - Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.000	4.000	2024: Fassadenanstrich 10.000 € ; Eingangsschild mit Schriftzug 2.000 € ; Grundreinigung Boden 5.500 €
36523.52312000	Kita St. Kunigunde - Unterhaltung Außenanlagen	20.000	10.000	Jährlich: Unterhalt Fallschutzflächen und Sandaustausch ; 5.000 € sonstiges; 2024: Überarbeitung Fallschutzflächen
36523.52313000	Kita St. Kunigunde - Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.000	20.000	Jährlich: allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, unvorhersehbares
36530.52380000	Hort Dudenhofen - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	70.000	2025: Einrichtung neues Hort Haus; z.B. Möbel (Stühle, Tische, Sofa, Regale, Schränke,...)
36602.52315000	Modellspielplatz Erlebnispark - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	35.000	10.000	2024: Spielfläche Schiff Jährlich: Unterhaltungsarbeiten Sandaustausch Kleinkinderbereich
36603.52315000	Spielplätze u.ä. - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	15.000	13.000	Jährliche Unterhaltungsarbeiten, 1.500 € je Spielplatz
51100.56255000	Bebauungspläne - Aufwendungen f. d. Erstellung v. Bebauungsplänen/FINP	20.000	14.000	Jährlich: Bplan Kita Standort in 2024
55300.52920000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.000	55.000	Gebühren für Vertragsbestatter (Grabaushub,etc.) + monatl. Pauschale
55301.52543000	Friedwald - Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	40.000	40.000	immer mehr Bestattungen
54109.52920000 54109.41442000	Ortskernsanierung Dudenhofen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100.0000	70.000	2024: Konzept zur Ortskernsanierung erstellen; Maßnahmen dazu; 2025: Fördermittel von Land (70.000 €)
54110.52315000	Gemeindestraßen - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	30.000	20.000	Jährlich: Baustelleneinrichtung, Vermessungsarbeiten, Straßenbauarbeiten...
54110.52338000	Gemeindestraßen - Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	30.000	20.000	Jährlich: Straßenreinigung, Winterdienst, Wartung Ampel, Verkehrszeichen, Ölspur



54116.52338000	Fahrrad- und Wirtschaftswege - Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	30.000	20.000	Jährliche Aufarbeitung Wirtschaftswege
54118.52200010	Verkehrssicherungsanlagen - Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	35.000	35.000	Jährliche Straßenbeleuchtung
55111.52315000	Öffentliche Grünanlagen, Parkanlagen - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	108.000	80.500	- es werden neue Rahmenverträge für die Kontrolle wie auch für die Pflege ausgeschrieben (Inflation! -> steigende Kosten) Kontrolle ca. 7.000 € Baumpflege ca.55.000 €; sowie Neuaufnahme von Bäumen welche noch nicht im Kataster vorhanden sind ca. 700 € (Grundlage Kalkulation: letzte Ausschreibungen + Kosten der letzten Jahre) - Ersatzpflanzungen 2024: 24.000 € und 2025: 10.000 € (externe Leistung) - Schädlingsbekämpfung ca. 5.000 € - Mülleimer, Dogstations, ca. 4.500 € - Baumpaten Pflanzen ca. 300 €
55301.52315000	Friedwald - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	20.000	20.000	Baumpflegearbeiten Verkehrssicherung
55413.52311000	Ausgleichsfläche - Unterhaltung Grundstücke	30.000	10.000	Mäharbeiten und Nachpflanzungen Ausgleichsflächen
57312.52313000	Bürgerhaus Dudenhofen - Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	45.000	15.000	2024: Aufarbeitung Bode 25.000 € ; Malerarbeiten 10.000 €; 2025: Wartung Bar
57313.52313000	Festhalle Dudenhofen - Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.000	10.000	2024: evtl. Dämmarbeiten an der Garage; Jährliche Unterhaltungsarbeiten

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.735	32.735	32.707	32.420	28.540
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	165.781	168.200	167.544	164.881	162.728
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	445.926	460.787	441.025	332.794	329.533
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50.381	59.031	56.605	52.847	48.663
Sonstige Abschreibungen	29,01	0	927	927	927	927
Gesamt (E 11)	29,01	694.823	721.680	698.808	583.869	570.391

¹⁾ Die Abschreibungen für das Jahr 2022 werden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 gebucht.

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/ Kreisumlage/ Gewerbesteuerumlage) und Zuwendungen für laufende Zwecke an Dritte zu leisten hat.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	148.558,53	143.244	164.184	164.484	169.184	169.484
Umlagen	5.007.294,04	5.961.000	5.817.130	6.028.310	6.255.670	6.334.260
Gesamt (E 12)	5.155.852,57	6.104.244	5.981.314	6.192.794	6.424.854	6.503.744

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 vorangehenden Positionen zugeordnet werden können. Hierunter fallen z.B. Leasing, Datenverarbeitung und Versicherungsbeiträge.



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.662,65	19.650	26.580	23.080	25.580	25.580
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.438,65	36.034	47.134	34.534	42.884	42.134
Geschäftsaufwendungen	25.791,22	31.550	34.400	34.400	37.550	36.550
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	88.026,73	88.059	94.837	98.137	98.237	98.237
Sonstige laufende Aufwendungen	9.170,93	14.570	15.764	15.764	15.764	15.764
Gesamt (E 13 + E 14)	205.090,18	189.863	218.715	205.915	220.015	218.265

3.12 Zinsen

3.12.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Erträge						
Zinserträge	108,76	160	113	113	113	113
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	911,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus öffentlich- rechtlichen Bereichen	0,00	100.000	75.000	75.000	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)	1.019,76	101.160	76.113	76.113	1.113	1.113
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen an Kreditinstitute	49.262,68	46.400	43.300	40.100	36.800	33.310
Summe (E 18)	49.262,68	46.900	43.400	40.200	36.900	33.410
Saldo (E 19)	-48.242,92	54.260	32.713	35.913	-35.787	-32.297

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 Aufwendungen beispielsweise im Zusammenhang mit Naturkatastrophen ebenfalls als außerordentlich einzuordnen. Diese Erträge und Aufwendungen sind nicht planbar.



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Außerordentliche Erträge	4.821,16	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (E 21)	4.821,16	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 8)	10.101.905,85	10.795.068	12.030.881	11.683.241	11.832.721	12.035.831
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 15)	9.241.261,08	10.622.672	11.385.481	11.497.173	12.669.957	12.640.787
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 16)	860.644,77	172.396	645.400	186.068	-837.236	-604.956
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	457.227,81	231.000	1.695.700	502.340	260.100	195.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	1.038.630,70	1.235.000	1.732.900	1.971.000	606.000	456.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (F 33)	-581.402,89	-1.004.000	-37.200	-1.468.660	-345.900	-260.900
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (F 35)	0,00	1.004.000	37.200	1.468.660	345.900	260.900
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	69.179,21	71.460	74.519	77.719	81.056	71.998
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (F 40)	105.544,36	1.087.736	-640.913	1.246.679	1.218.923	898.153

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

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen						
Steuern (F 1)	6.971.721,45	7.423.600	7.553.100	7.962.100	8.179.100	8.377.100
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (F 2+6)	2.063.698,28	2.181.800	2.439.500	2.377.760	2.491.940	2.477.150
Gebühren u. ä. Entgelte (F 4+5)	849.534,24	777.728	954.426	974.626	963.826	983.726
Sonstige Einzahlungen (F 3+7)	216.951,88	411.940	1.083.855	368.755	197.855	197.855
Summe (F8)	10.101.905,85	10.795.068	12.030.881	11.683.241	11.832.721	12.035.831



ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Auszahlungen						
Personal- und Versorgungsauszahlungen (F 9)	2.830.330,54	3.084.897	3.637.860	3.763.272	4.655.896	4.544.585
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (F 10)	1.054.158,83	1.243.668	1.547.592	1.335.192	1.369.192	1.374.193
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen (F 12)	5.146.842,61	6.104.244	5.981.314	6.192.794	6.424.854	6.503.744
Sonstige Auszahlungen (F13 + F14)	209.929,10	189.863	218.715	205.915	220.015	218.265
Summe (F 15)	9.241.261,08	10.622.672	11.385.481	11.497.173	12.669.957	12.640.787
Zinseinzahlungen	65,76	160	113	113	113	113
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	1.502,32	101.000	76.000	76.000	1.000	1.000
Summe (F 17)	1.568,08	101.160	76.113	76.113	1.113	1.113
Zinsauszahlungen an öffentlich-rechtliche Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	100	100	100	100
Auszahlungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen an Kreditinstitute	49.262,68	46.400	43.300	40.100	36.800	33.310
Summe (F 18)	49.262,68	46.900	43.400	40.200	36.900	33.410
Saldo der ordentlichen ein und Auszahlungen (F 20)	812.950,17	226.656	678.113	221.981	-873.023	-637.253

4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis 2022 bis hin zum Finanzplanwert 2027 abgebildet.

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen (F 24)	0,00	40.000	166.600	48.000	65.000	0
Beiträge (F 25)	457.227,81	191.000	195.100	195.100	195.100	195.100
sonstige Investitionszuwendungen (F 26)	0,00	0	1.334.000	259.240	0	0
Summe (F 27)	457.227,81	231.000	1.695.700	502.340	260.100	195.100
Auszahlungen						
Immaterielle Vermögensgegenstände (F 28)	0,00	0	113.200	0	0	0
Sachanlagen (F 29)	1.038.630,70	1.235.000	1.619.700	1.971.000	606.000	456.000



Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Finanzanlagen (F 30)	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen (F 31)	0,00	0	0	0	0	0
Summe (F 32)	1.038.630,70	1.235.000	1.732.900	1.971.000	606.000	456.000
Saldo (F 33)	-581.402,89	-1.004.000	-37.200	-1.468.660	-345.900	-260.900

4.3.2 Investitionsübersicht

Folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab 10.000 € sind in 2024 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Investnr.	Auszahlungsansatz 2024 in €	Einzahlungsansatz 2024 in €	Beschreibung
11412.03123000	Wohn- und Geschäftsgrundstücken KVV	11412002	35.000	0	Neue Stütze für Keller in Neustadter Straße 3
11430.03983000 11430.23142000	Bauhof	11430001	158.600	158.600	Pelletheizung 120.000 € (KIPKI)+ Planungskosten von 38.600 €
11430.07150000	Bauhof	11430002	220.000	0	Kehrmaschine (Ersatzbeschaffung 2005)
11430.07150000	Bauhof	11430002	160.000	0	Baggerlader (Ersatzbeschaffung 1999)
11430.08290000	Bauhof	11430004	30.000	0	WC Wagen (Ersatzbeschaffung)
11430.07189000	Bauhof	11430002	24.000	0	Gießarm für Trägerfahrzeug Ladog (Neuanschaffung)
21101.03311300	Grundschule Dudenhofen	21101001	60.000	0	Brandschutz-, Unfallschutzmaßnahme
21101.08290000	Grundschule Dudenhofen	21101002	12.000	0	Smartboards
21101.03311300	Grundschule Dudenhofen	21101001	10.000	0	Lüftung Turnhalle
36521.03213000	KITA Sandhase	36521001	15.000	0	Bau eines Geräteschuppens (Fertigarage)
36521.03213000	KITA Sandhase	36521001	17.000	0	Anbauteile Motorikzentrum (Klettergerüst Turnraum 2023)
36523.03213000	KITA Kunigunde	36523001	20.000	0	2. Beschattung EG-links
36523.09630000	KITA Kunigunde	36523001	80.000	0	Anbau und Umbau der Kita
36530.09630000	Hort	36530001	120.000	0	Neubau eines Horts Zuschuss vom Landesjugendamt
36602.08290000	Modellspielplatz	36602001	75.000	0	Überarbeitung Rutschenberg 40.000 € und Instandsetzung Skateranlage 35.000 €
36603.08290000	Spielplätze	36603001	30.000	0	Anschaffung Spielgeräte (Kleinkindergeräte, Karussell Kettelerstr., Wassermatschanlage)
42411.01200000	Sportplatz Dudenhofen	42411001	113.200	0	Zuwendung zum Bau eines neuen Vereinsheims des FV Dudenhofen



54101.46112000	Maßnahme: Dreißig Morgen	54101001	0	886.000	Verkauf gemeindeeigener Bauplatz "In den dreißig Morgen" (3895m ² ×570€/m ² =2.220.150 €) (Wert Bilanz AV: RBW = 1.334.037€) Gewinn 2024 : 886.000 €
54110.09630000 54110.23250000	Gemeindestraßen	54110003	294.000	191.000	Straßenausbau: Beginn in 2024 mit Konrad-Adenauer-Platz. In den darauffolgenden Jahren Holzstraße, Untere Mühlstraße, Gommersheimer Straße; Einnahmen für Straßenausbau durch WKB
54750.09630000	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	54750001	20.000	0	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (Speyerer Str., Boligweg); Fördermaßnahme Förderung i.H.v. 60 % in 2025
55111.09630000 55111.23190000	Öffentliche Grünanlagen, Parkanlagen	55111002	40.000	8.000	Verbindungsbrücke (Fußweg) REWE und Neubaugebiet (25.000 €) + Wasserrechtliche Genehmigung (15.000 €) Planung & Bau; Einzahlung durch städtebaulichen Vertrag
55413.02410000	Ausgleichsflächen	55413001	50.000	0	Anlegen von Ausgleichsflächen
55430.09630000	Klima-, Immissions- und Umweltschutz	55430001	50.000	0	Klimaschutzmaßnahmen
55591.09630000	Feld- und Waldwege	55591001	40.000	0	Ausbau Landwirtschaftswege



Folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab 10.000 € sind in 2025 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Investnr.	Auszahlungs- ansatz 2025 in €	Einzahlungs- ansatz 2025 in €	Beschreibung
11411.46112000	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	11411001	0	2.900	Verkauf Bauplatz Rinnstraße 19 (Restbuchwert Bilanz: 224.442 €) Flur-Nr. 2398/5 (429m ² ×530 €/m ² = 227.000 €) (Grundstück m ² wird nochmal vermessen) Gewinn 2025: 2.900 €
11425.46112000	Unbebaute Grundstücke	11425001	0	168.000	Verkauf Bauplatz Habichtstraße "ehemaliger Bouleplatz" Flur -Nr. 4471 u. 2401/2 (Wert Bilanz AV: 34.888 €) (356m ² ×570 €/m ² =202.900€) Gewinn 2025: 168.000 €
21101.03311300	Grundschule Dudenhofen	21101001	30.000	0	Brandschutz-, Unfallschutzmaßnahme
21101.08290000	Grundschule Dudenhofen	21101002	12.000	0	Smartboards
36523.09630000	KITA Kunigunde	36523001	80.000	0	Anbau und Umbau der Kita
36530.09630000	Hort	36530001	1.200.000	0	Neubau eines Hortes Zuschuss vom Landesjugendamt
36602.08290000	Modellspielplatz	36602001	50.000	0	Überarbeitung Waldfort mit Hängebrücke 50.000 €
36603.08290000.	Spielplätze	36603001	30.000	0	Anschaffung Spielgeräte (Kleinkindergeräte, Karussell Kettelerstr., Wassermatschanlage)
54110.09630000 54110.23250000	Gemeindestraßen	54110003	294.000	191.000	Straßenausbau: Beginn in 2024 mit Konrad- Adenauer-Platz. In den darauffolgenden Jahren anschl. Holzstraße, Untere Mühlstraße, Gommersheimer Straße; Einnahmen für Straßenausbau durch WKB
54750.09630000 54750.23310000	Kommunale ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung	54750001	60.000	48.000	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (Speyerer Str., Böligweg); Förderung i.H.v. 60 %
55413.02410000	Ausgleichsflächen	55413001	50.000	0	Anlegen Ausgleichsflächen
55430.09630000	Klima-, Immissions- und Umweltschutz	55430001	50.000	0	Klimaschutzmaßnahmen
55591.09630000	Feld- und Waldwege	55591001	40.000	0	Ausbau Landwirtschaftswege
57312.03913000	Bürgerhaus Dudenhofen	57312001	25.000	0	LED Aufrüstung 1. OG
57313.09630000	Festhalle	2257313001	50.000	0	Erneuerung der Heizungs- u. Lüftungsanlage, Wärmedämmtechnische Maßnahmen 200.000 € sowie Brandschutzmaß- nahmen 10.000 € Restmittel werden aus den Vorjahren übertragen



Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 1.732.900 € bzw. 1.971.000 €. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.695.700 € bzw. 502.340 €. Dies ergibt im Saldo einen investiven Kreditbedarf in Höhe von 37.200 € bzw. 1.468.660 €.

Der gesamte investive Auszahlungsansatz der Jahre 2024 und 2025 von 3.703.900 € kommt bereits überwiegend durch folgende Großprojekte zustande:

- Neubau Hort (1.320.000 €)
- Kehrmaschine (220.000 €)
- Straßenausbau: u.a. Konrad-Adenauer-Platz (588.000 €)
- Modellspielplatz (125.000 €)
- Zuwendung zum Bau eines neuen Vereinsheims FV Dudenhofen (113.200 €)
- Diverse Klimaschutzmaßnahme (100.000 €)
- Baggerlader (160.000 €)
- Umbau Kita St. Kunigunde (160.000 €)
- Anlegen Ausgleichsflächen (100.000 €)

4.4 Finanzierungstätigkeit

4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlung aus Investitionskrediten (F 35)	0,00	1.004.000	37.200	1.468.660	345.900	260.900
Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	69.179,21	71.460	74.519	77.719	81.056	71.998
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)	-69.179,21	932.540	-37.319	1.390.941	264.844	188.902
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F 38)	174.723,57	155.196	603.594	144.262	-954.079	-709.251
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F 39)	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40)	105.544,36	1.087.736	-640.913	1.246.679	1.218.923	898.153

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 style="border-top: 1px solid black;">Einzahlungen:</td><td style="text-align: right;">14.953.488</td></tr> <tr><td>./.Auszahlungen:</td><td style="text-align: right;">13.746.300</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">=Liquiditätssaldo:</td><td style="text-align: right;">1.207.188</td></tr> </table>	Einzahlungen:	14.953.488	./.Auszahlungen:	13.746.300	=Liquiditätssaldo:	1.207.188	<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;">Aktiva</td></tr> <tr><td style="width: 50%;">Vermögen</td><td style="width: 50%; text-align: right;">Eigenkapital</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Liquide Mittel</td><td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">Fremdkapital</td></tr> </table>	Aktiva		Vermögen	Eigenkapital	Liquide Mittel	Fremdkapital	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">Erträge:</td><td style="text-align: right;">13.134.393</td></tr> <tr><td>./.Aufwendungen:</td><td style="text-align: right;">12.662.861</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">=Ergebnissaldo:</td><td style="text-align: right;">471.532</td></tr> </table>	Erträge:	13.134.393	./.Aufwendungen:	12.662.861	=Ergebnissaldo:	471.532
Einzahlungen:	14.953.488																			
./.Auszahlungen:	13.746.300																			
=Liquiditätssaldo:	1.207.188																			
Aktiva																				
Vermögen	Eigenkapital																			
Liquide Mittel	Fremdkapital																			
Erträge:	13.134.393																			
./.Aufwendungen:	12.662.861																			
=Ergebnissaldo:	471.532																			
→		←																		



6 Entwicklung des Eigenkapitals

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

Jahr	Eigenkapital 01.01.	Rücklagen	Jahresfehlbetrag (-) Jahresüberschuss lfd. Jahr + Ergebnisvorträge ¹⁾	Eigenkapital 31.12.
2017	32.231.115,99	39.124,08	488.417,01	32.758.657,08
2018	32.758.657,08	112.849,30	96.210,82	32.967.717,20
2019	32.967.717,20	72.206,30	1.197.265,20	34.237.188,70
2020	34.237.188,70	137.872,05	- 9.954,48	34.365.106,27
2021	34.365.106,27	0,00	2.452.792,39	36.817.898,66
2022	36.817.898,66	0,00	896.277,95	37.714.176,61
2023	37.714.176,61	0,00	15.584,00	37.729.760,61
2024	37.729.760,61	0,00	471.532,00	38.201.292,61
2025	38.201.292,61	0,00	16.011,00	38.217.303,61

¹⁾ Die Rücklagen werden bei den Jahresabschlussarbeiten gebildet. Da diese für 2020 noch ausstehen, sind keine Werte eingetragen.

²⁾ Ab dem Jahr 2020 handelt es sich bei den Beträgen um voraussichtliche Zahlen, da die Jahresabschlüsse noch ausstehen. Ab dem Jahr 2023 handelt es sich um Planzahlen.

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 31.12.2019		Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	44.679.772,37	45.407.494,51	1	Eigenkapital	32.961.111,70	34.237.188,70
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	761.682,34	768.992,34	1.1	Kapitalrücklage	32.210.741,00	32.313.557,32
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.455,00	1.455,00	1.2	Sonstige Rücklagen	654.159,88	726.366,18
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	106.965,33	102.047,33	1.3	Ergebnisvortrag	96.210,82	1.197.265,20
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	653.262,01	665.490,01	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	9.635.470,86	9.491.644,36
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	39.181.890,71	39.397.741,67	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	8.379.061,34	8.103.028,34
1.2.1	Wald, Forsten	2.569.224,04	2.569.224,04	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	3.722.966,00	3.652.746,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.592.705,68	2.869.239,18	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.608.809,73	4.407.419,73
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.763.474,55	9.695.063,91	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	47.285,61	42.862,61
1.2.4	Infrastrukturvermögen	23.950.873,39	23.834.328,49	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	56.927,55	55.553,55	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.146.540,00	1.278.746,50
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	112.709,00	259.079,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.419,00	108.696,00	2.7	Sonstige Sonderposten	109.869,52	109.869,52
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	239.841,26	143.562,79
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.557,50	6.557,50	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.966,00	-91.682,00
1.3	Finanzanlagen	4.736.199,32	5.240.760,50	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	231.875,26	235.244,79
1.3.3	Beteiligungen	31.983,03	31.983,03	4	Verbindlichkeiten	2.743.365,55	3.292.843,11
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	4.593.206,20	5.106.714,48	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.446.445,14	1.362.694,85
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	111.010,09	102.062,99	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.446.445,14	1.362.694,85
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	900.017,00	1.757.744,45	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	183.626,86	183.626,86	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.874,51	171.089,21
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	181.803,85	181.803,85	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	604.332,89	1.712.162,48
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.823,01	1.823,01	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	270.643,16	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	716.390,14	1.574.117,59	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	22.681,01	2.053,73
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	477.309,08	548.159,83	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	232.388,84	44.842,84
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.787,26	84.802,19	5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	666,00	210,00				
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	67.340,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	97.069,75	922.780,60				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	22.218,05	18.164,97				
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	45.579.789,37	47.165.238,96		Bilanzsumme	45.579.789,37	47.165.238,96



2024			
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €		
im Haushaltsjahr 2021	0	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0
Summe	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.468.660	345.900	260.900

2025		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €	
im Haushaltsjahr 2022	0	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0
Im Haushaltsjahr 2025	0	0
Summe	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	345.900	260.900



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.134.619	2.067.159	2.029.840
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.134.619	2.067.159	2.029.840



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.909.846,45	7.423.600	7.553.100	7.962.100	8.179.100	8.377.100		40
	40110000 Grundsteuer A	18.768,90	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600		
	40120000 Grundsteuer B	801.104,41	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000		
	40130000 Gewerbesteuer	1.501.152,35	1.600.000	1.450.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.019.349,48	4.142.000	4.410.000	4.683.000	4.884.000	5.065.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	138.431,03	137.000	144.000	149.000	152.000	155.000		
	40330000 Hundesteuer	20.495,81	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich	410.544,47	482.000	486.000	517.000	530.000	544.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.982.089,74	2.167.384	2.398.232	2.336.492	2.450.670	2.435.769		41
	41113000 Schlüsselzuweisung B (bis 2022 ehem. B2)	293.218,00	15.100	0	0	0	0		
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	401.000	206.500	125.220	14.790	0		
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	664.388,06	683.450	675.450	745.450	875.450	875.450		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.022.687,60	973.000	1.395.850	1.345.390	1.440.000	1.440.000		
	41490000 Zuweis. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.796,08	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	66.010	82.432	82.432	82.430	82.319		
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	28.824	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	40.039,78	0	0	0	0	0		42
	42613000 Leistungsbeteiligung nach SGB II v. Bunde f. Eingliederungsleistungen	40.039,78	0	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.521,72	570.098	628.177	610.126	510.596	506.078		43
	43120000 Verwaltungsgebühren f. d. Erteilung v. Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Un tersagungen)	512,53	2.270	1.220	1.420	1.120	1.020		
	43190000 sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v. Auslagen	1.812,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	43210000 Entgelte f. d. Benutzung v. öffentl. Einrichtungen u. wirtsch. Dienstleistungen	131.872,90	111.100	126.500	126.500	126.500	126.500		
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	54.525,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	7.798,43	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einrichtungen	0,00	4.400	0	0	0	0		
	43290000 sonst. Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	200	0	0	0	0		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entgelte	0,00	388.128	396.306	377.739	277.882	277.796		
	43900000 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	34.651	34.967	35.594	31.262		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.189,47	595.758	757.206	777.206	766.706	786.706		441, 443-445
	44110000 Privatrechl. Erträge aus Verkäufen (einschlief. gewerbl. Tätigkeit)	86.928,75	66.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	44120000 Privatrechl. Leistungsentgelt Mieten und Pachten	90.047,97	114.158	110.906	110.906	110.906	110.906		
	44120030 Mieten und Pachten FB 3 z.B. Liffaßsäulen	0,00	600	200	200	200	200		
	44121000 Mieten und Pachten (Festhalle)	51.387,50	4.500	55.000	55.000	4.500	4.500		
	44140000 Privatrechl. Leistungsentgelt Beteiligung Essenskosten	80.569,40	67.500	82.000	82.000	102.000	102.000		
	44150000 Privatrechl. Leistungsentgelt Bestattungswesen (z.B. Leichenkutsche)	171.394,00	150.000	220.100	230.100	240.100	250.100		
	44160100 Eintrittsgelder Spargelspitze	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	44190000 Privatrechl. Leistungsentgelte Sonstige	213.861,85	180.000	220.000	230.000	240.000	250.000		
	44190010 Privatrechl. Leistungsentgelt Lieferung v. Strom	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.418,48	109.250	123.700	123.700	123.700	123.700		442
	44230000 Kostenerstat u. Kostenumlagen von Sondervermögen	821,16	0	0	0	0	0		
	44231000 Kostenerstat u. Kostenumlagen von Eigenbetrieben, Sondervermögen	0,00	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
44241000	Kostenerstat. u. Kostenumlagen vom Bund	250,00	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
44242000	Kostenerstat. u. Kostenumlagen vom Land	2.422,77	0	0	0	0	0		
44242020	Kostenerstat. u. Kostenumlage v. Land-Bildung u. Teilhabe	0,00	300	0	0	0	0		
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.050	27.100	27.100	27.100	27.100		
44243020	Kostenerstat. u. -umlage von Gemeinden u. G.-verbänden BuT	368,70	0	300	300	300	300		
44243030	Kostenerstat. u. Kostenumlagen v. Gde u Gdev. / Sozialfond	0,00	200	200	200	200	200		
44250000	Kostenerstattung u. -umlagen v. privaten Unternehmen	42.550,39	0	0	0	0	0		
44290000	Kostenerstattung u. -umlagen von übrigen Bereichen	68.543,34	35.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
44290030	Kostenerstattungen u. -umlage v. Übrigen, Schadensfälle	1.462,12	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	220.159,18	412.729	1.087.865	368.755	197.855	197.855		450-452, 46
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	178.000	886.000	170.900	0	0		
46220000	Säumniszuschläge, Mahnggebühren Zustellungsgebühren und u.a.	1.625,00	0	600	600	600	600		
46250000	Konzessionsabgaben	209.879,16	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000		
46290000	sonst. Weitere sonstige lfd Erträge	3.606,48	43.940	12.255	12.255	12.255	12.255		
46290010	Weiterer sonstiger laufender Ertrag /Spenden	4.266,54	0	0	0	0	0		
46400000	Sonstige Steuererstattungen	15,00	0	0	0	0	0		
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	767,00	789	4.010	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.159.264,82	11.278.819	12.548.280	12.178.379	12.228.627	12.427.208	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.834.755,17	3.084.897	3.637.860	3.763.272	4.655.896	4.544.585		50-51
50110000	Bürgermeister	26.184,00	30.600	32.000	32.000	32.000	32.000		
50120000	Beigeordnete	11.234,04	11.220	12.500	12.500	125.000	12.500		
50150000	Ehrenamtl. Tätigkeiten (Bürgermeister/Beigeordnete/Rats- u. Ausschussmitglieder)	16.870,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200		
50211000	Dienstbezüge Beamte	0,00	3.600	0	0	0	0		
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.097.817,04	2.274.430	2.713.450	2.801.800	3.401.800	3.401.800		
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	30.430,86	47.057	54.328	54.408	66.408	66.408		
50291000	Vergütungen v. sonst. z.B. FSJ Praktikanten, BFD, Honorarkräfte e. etc.	0,00	9.320	9.800	9.800	9.800	9.800		
50320000	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	165.767,09	175.515	203.430	210.570	253.940	254.570		
50420000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	459.243,13	493.950	572.310	591.712	718.712	718.712		
50490000	Sonst. Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.608,60	4.470	4.750	4.750	4.750	4.750		
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	1.588,44	2.920	2.920	2.925	3.625	3.625		
50629000	sonst. Personalnebenaufwendung Arbeitnehmer	1.571,78	2.115	1.945	1.947	2.397	2.397		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch zahlungen über Knappschaft)	5.685,19	6.426	8.327	8.558	10.278	10.278		
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	3.828,00	3.850	3.900	3.900	3.900	3.900		
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	9.927,00	1.224	0	10.202	5.086	5.645		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.838,18	1.243.668	1.549.892	1.337.492	1.371.692	1.376.693		52
52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
52200010	Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	76.760,72	95.500	114.300	116.300	116.300	116.300		
52200020	Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	31.654,39	40.500	55.500	55.500	55.500	55.500		
52200030	Aufwendungen für Müll	14.632,83	6.850	16.880	16.880	16.880	16.880		
52206000	Aufwendungen für Schornsteinfeger	32,13	200	200	200	200	200		
52311000	Unterhaltung Grundstücke	218.667,73	34.600	204.500	173.000	194.000	194.000		
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	759,84	6.000	40.000	24.000	40.000	40.000		
52313000	Unterhaltung Gebäude einschlie ßlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	106.732,73	86.000	148.710	94.710	94.710	94.710		
52315000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	95.710,97	163.800	240.300	180.300	215.300	215.300		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
52320000	XXX Bewirtschaftung d. Grundst Außenanlagen, Gebäude u. Gebäu deeinrichtungen	40,00	140.000	0	13.000	0	0		
52323000	Bewirtschaftung d. Gebäude einschl. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	426,56	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	26.903,03	50.500	77.500	57.500	77.500	77.500		
52351000	Wartungs- u. Instandsetzungs kosten	16.855,10	25.000	19.500	17.000	19.500	19.500		
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	20.311,55	13.100	19.150	19.150	19.150	19.150		
52359000	sonstige Fahrzeugunterhaltung	1.683,66	2.500	10.000	7.500	10.000	10.000		
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.354,14	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.500	17.000	10.500	17.000	17.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	42.779,03	59.800	55.000	123.000	55.000	55.000		
52383000	FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	14.340,30	11.500	29.500	22.500	17.500	17.500		
52420000	Essenskosten	107.478,00	59.000	82.000	82.000	102.000	102.000		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.941,09	8.000	8.500	8.500	12.000	12.000		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	14.788,60	34.620	33.900	33.900	33.900	33.900		
52471000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	0,00	0	2.300	2.300	2.500	2.500		
52473000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	7.984,61	9.650	13.000	12.000	15.000	15.000		
52490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.778,79	5.100	5.100	15.100	5.100	5.100		
52542000	Kostenerstattungen an das Land	18.323,80	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	32.591,90	35.708	40.550	40.550	40.550	45.550		
52547000	Kostenerstattungen an rechts fähige Stiftungen	31,53	0	32	32	32	32		
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.920	0	0	0	0		
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.200,00	400	5.000	1.600	1.600	1.600		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.768,98	37.100	41.500	41.500	40.500	41.500		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	140.306,17	276.820	239.470	138.470	139.470	138.471		
E 11	– Abschreibungen	29,01	694.823	721.680	698.808	583.869	570.391		53
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	4.918	4.918	4.918	4.918	4.918		
53230000	Abschreibungen auf immat. VGS aus geleist. zweckgeb. Zuwend. als Nutzungsberechtigter	0,00	27.817	27.817	27.789	27.502	23.622		
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	2.631	4.160	3.979	3.840	3.676		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	163.150	164.040	163.565	161.041	159.052		
53580000	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	0,00	418.941	460.314	440.552	332.321	329.060		
53680000	Abschreib. auf Grundstückseinrichtungen a. fremden Grund u. Boden	0,00	26.985	473	473	473	473		
53810000	Abschreibung auf Fahrzeuge	0,00	32.463	35.925	35.728	34.345	32.616		
53820000	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.367	4.305	4.279	4.231	4.147		
53833000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0,00	576	576	526	0	0		
53840000	Abschreibungen auf technische Ausgleichsmaßnahmen	0,00	517	516	472	0	0		
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.458	17.709	15.600	14.271	11.900		
53920000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	927	927	927	927		
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	29,01	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.155.852,57	6.104.244	5.981.314	6.192.794	6.424.854	6.503.744		54



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden u. Ge meindeverbände	0,00	344	0	0	0	0		
	54147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an rechtsfähigen Stiftungen	283,79	0	284	284	284	284		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Be reich	148.274,74	142.900	163.900	164.200	168.900	169.200		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	144.182,04	144.000	133.500	142.760	142.760	142.760		
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	48.050	66.450	3.490		
	54421000 Landkreieumlagen	2.841.589,00	3.258.000	3.161.170	3.254.500	3.381.460	3.467.400		
	54423000 Verbandsgemeindeumlagen	1.671.523,00	2.108.000	2.045.460	2.106.000	2.188.000	2.243.610		
	54423010 Sonderumlage Grundschule DH an Verbandsgemeinde	350.000,00	451.000	477.000	477.000	477.000	477.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	205.090,18	189.863	218.715	205.915	220.015	218.265		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.761,04	11.750	16.750	13.250	15.250	15.250		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	2.500	2.400	2.400	2.900	2.900		
	56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	80	80	80	80		
	56150000 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegen stände	4.901,61	5.250	7.250	7.250	7.250	7.250		
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	150	100	100	100	100		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34.485,87	84	84	84	84	84		
	56210010 Miete (Luftreiniger)	22.137,57	0	0	0	0	0		
	56220000 Leasing	352,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56240000 Datenverarbeitung	5.222,23	13.100	22.700	16.100	18.350	17.600		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	773,50	0	0	0	100	100		
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56255000 Aufwendungen f. d. Erstellung v. Bebauungsplänen/FINP	3.823,41	20.000	20.000	14.000	20.000	20.000		
	56259000 Sonst. Sachverständigen-, Geri und ähnliche Aufwendungen	643,49	200	200	200	200	200		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400		
	56310000 Büromaterial	1.817,37	5.100	3.200	3.200	4.200	4.200		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.223,85	2.600	2.600	2.600	3.100	3.100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.600,61	3.750	5.400	5.400	6.150	6.150		
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	63,54	0	0	0	0	0		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.101,60	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400		
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	6.321,15	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	8.057,46	15.300	16.400	16.400	17.200	16.200		
	56390010 Geschäftsaufwendungen Ausgaben aus Spenden	1.605,64	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	59.757,88	59.150	63.500	66.800	66.900	66.900		
	56410100 Verischerungsbeiträge/Spargels pitze	0,00	300	200	200	200	200		
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.264,62	2.450	3.450	3.450	3.450	3.450		
	56412000 Kfz-Versicherungen	7.499,84	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbän den, Berufsvertretungen u. Ver einen	8.421,15	9.000	9.050	9.050	9.050	9.050		
	56430000 Sonstige Beiträge	10.083,24	9.259	10.737	10.737	10.737	10.737		
	56810000 Grundsteuer	1.780,79	1.570	2.864	2.864	2.864	2.864		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.561,36	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300		
	56920000 Verfügungsmittel	1.498,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	2.210,38	0	0	0	0	0		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.119,70	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.219.565,11	11.317.495	12.109.461	12.198.281	13.256.326	13.213.678	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	939.699,71	-38.676	438.819	-19.902	-1.027.699	-786.470	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.019,76	101.160	76.113	76.113	1.113	1.113		47
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	2,76	10	3	3	3	3		
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	106,00	150	110	110	110	110		
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	100.000	75.000	75.000	0	0		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
	47920000 Sonst. Zinsen und ähnl. Ertrag Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	911,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.262,68	46.900	43.400	40.200	36.900	33.410		57
	57511000 Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw an inländische Banken	6.749,52	5.600	4.400	3.100	1.800	410		
	57514000 Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw an inländ. Girozentralen/Landesbanken	42.513,16	40.800	38.900	37.000	35.000	32.900		
	57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanz aufw. aus der Vollverzinsung d Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	100	100	100	100		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-48.242,92	54.260	32.713	35.913	-35.787	-32.297	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	891.456,79	15.584	471.532	16.011	-1.063.486	-818.767	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	4.821,16	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)	896.277,95	15.584	471.532	16.011	-1.063.486	-818.767	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.971.721,45	7.423.600	7.553.100	7.962.100	8.179.100	8.377.100		60
	60110000 Grundsteuer A	18.775,26	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600		
	60120000 Grundsteuer B	797.903,43	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000		
	60130000 Gewerbesteuer	1.503.612,84	1.600.000	1.450.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.062.123,89	4.142.000	4.410.000	4.683.000	4.884.000	5.065.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	138.669,70	137.000	144.000	149.000	152.000	155.000		
	60330000 Hundesteuer	20.644,57	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500		
	60521000 Familienleistungsausgleich	429.991,76	482.000	486.000	517.000	530.000	544.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.908.172,04	2.072.550	2.315.800	2.254.060	2.368.240	2.353.450		61
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	219.190,50	15.100	0	0	0	0		
	61130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	0,00	401.000	206.500	125.220	14.790	0		
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	664.597,46	683.450	675.450	745.450	875.450	875.450		
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.022.588,00	973.000	1.395.850	1.345.390	1.440.000	1.440.000		
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.796,08	0	0	0	0	0		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	37.190,25	0	0	0	0	0		62
	62613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / des Bundes / für Eingliederungsleistungen	37.190,25	0	0	0	0	0		
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.504,19	181.970	197.220	197.420	197.120	197.020		63
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.182,93	2.270	1.220	1.420	1.120	1.020		
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	129.800,90	111.100	126.500	126.500	126.500	126.500		
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	42.315,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	63225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	7.501,13	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.804,23	4.400	0	0	0	0		
	63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	-100,00	200	0	0	0	0		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.030,05	595.758	757.206	777.206	766.706	786.706		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	85.798,78	66.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	64120000 Mieten und Pachten	142.042,97	119.258	166.106	166.106	115.606	115.606		
	64140000 Beteiligung Essenskosten	72.212,93	67.500	82.000	82.000	102.000	102.000		
	64150000 Bestattungswesen	164.783,00	150.000	220.100	230.100	240.100	250.100		
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	199.192,37	190.000	230.000	240.000	250.000	260.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.526,24	109.250	123.700	123.700	123.700	123.700		642
	64230000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen	821,16	0	0	0	0	0		
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	11.292,83	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100		
	64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	250,00	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.711,04	300	300	300	300	300		



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechenvorschriften	Kontonummer	
		2022	in €							
	64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.250	27.300	27.300	27.300	27.300		
	64250000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	46.217,68	0	0	0	0	0		
	64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	95.233,53	35.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	179.761,63	411.940	1.083.855	368.755	197.855	197.855	651+652+66./669	651-652, 660-668
	66112000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	178.000	886.000	170.900	0	0		
	66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.350,00	0	600	600	600	600		
	66250000	Konzessionsabgaben	164.128,19	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000		
	66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	14.283,44	43.940	12.255	12.255	12.255	12.255		
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.101.905,85	10.795.068	12.030.881	11.683.241	11.832.721	12.035.831	Summe F 1 bis F 7	
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.830.330,54	3.084.897	3.637.860	3.763.272	4.655.896	4.544.585		70-71
	70110000	Bürgermeister	26.184,00	30.600	32.000	32.000	32.000	32.000		
	70120000	Beigeordnete	11.234,04	11.220	12.500	12.500	125.000	12.500		
	70150000	Ehrenamtl. Tätigkeiten (Bürgermeister/Beigeordnete/Rats-u. Ausschussm)	17.110,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200		
	70211000	Dienstbezüge	0,00	3.600	0	0	0	0		
	70221000	Vergütungen	2.103.782,86	2.274.430	2.713.450	2.801.800	3.401.800	3.401.800		
	70222000	Leistungszulagen	30.430,86	47.057	54.328	54.408	66.408	66.408		
	70291000	Vergütungen von Sonstigen z.B. Praktikanten, FSJ, BFD, Honorarkräfte etc.	0,00	9.320	9.800	9.800	9.800	9.800		
	70320000	Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	165.767,09	175.515	203.430	210.570	253.940	254.570		
	70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	459.003,01	493.950	572.310	591.712	718.712	718.712		
	70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	4.608,60	4.470	4.750	4.750	4.750	4.750		
	70520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.444,11	2.920	2.920	2.925	3.625	3.625		
	70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.571,78	2.115	1.945	1.947	2.397	2.397		
	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer	5.685,19	6.426	8.327	8.558	10.278	10.278		
	71130000	Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	3.509,00	3.850	3.900	3.900	3.900	3.900		
	71700000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Ehrensoldzahlungen	0,00	1.224	0	10.202	5.086	5.645		
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.158,83	1.243.668	1.547.592	1.335.192	1.369.192	1.374.193		72
	72100000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32,13	200	200	200	200	200		
	72200010	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / etc.	73.146,41	95.500	114.300	116.300	116.300	116.300		
	72200020	Auszahlungen für Heizung (Gas)	31.654,39	40.500	55.500	55.500	55.500	55.500		
	72200030	Auszahlungen für Müll	14.763,88	6.850	16.880	16.880	16.880	16.880		
	72311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	115.732,73	34.600	204.500	173.000	194.000	194.000		
	72312000	Außenanlagen	759,84	6.000	40.000	24.000	40.000	40.000		
	72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	104.264,41	86.000	148.710	94.710	94.710	94.710		
	72315000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	128.994,11	163.800	240.300	180.300	215.300	215.300		
	72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	130.040,00	140.000	0	13.000	0	0		
	72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	426,56	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.348,56	50.500	77.500	57.500	77.500	77.500		
	72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.839,53	25.000	19.500	17.000	19.500	19.500		
	72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	20.325,76	13.100	19.150	19.150	19.150	19.150		
	72359000	Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	1.691,16	2.500	10.000	7.500	10.000	10.000		
	72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.354,14	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.500	17.000	10.500	17.000	17.000	
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57.362,12	71.300	84.500	145.500	72.500	72.500	
	72420000	Essenskosten	88.602,80	59.000	82.000	82.000	102.000	102.000	
	72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	7.160,96	8.000	8.500	8.500	12.000	12.000	
	72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	24.246,90	44.270	46.900	45.900	48.900	48.900	
	72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.768,79	5.100	5.100	15.100	5.100	5.100	
	72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	18.323,80	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	33.059,71	35.708	40.550	40.550	40.550	45.550	
	72547000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen	31,53	0	32	32	32	32	
	72550000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	0,00	1.920	0	0	0	0	
	72590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	1.600,00	400	5.000	1.600	1.600	1.600	
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	16.721,56	37.100	41.500	41.500	40.500	41.500	
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	134.907,05	276.820	239.470	138.470	139.470	138.471	
F 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.146.842,61	6.104.244	5.981.314	6.192.794	6.424.854	6.503.744	74
	74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	344	0	0	0	0	
	74147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen	283,79	0	284	284	284	284	
	74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	147.714,86	142.900	163.900	164.200	168.900	169.200	
	74310000	Gewerbesteuerumlage	135.731,96	144.000	133.500	142.760	142.760	142.760	
	74412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	48.050	66.450	3.490	
	74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	2.841.589,00	3.258.000	3.161.170	3.254.500	3.381.460	3.467.400	
	74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2.021.523,00	2.559.000	2.522.460	2.583.000	2.665.000	2.720.610	
F 13		– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
F 14		– Sonstige laufende Auszahlungen	209.929,10	189.863	218.715	205.915	220.015	218.265	76 J. 7695 7600-7694, 7696-7699
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.716,73	11.750	16.750	13.250	15.250	15.250	
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,99	2.500	2.400	2.400	2.900	2.900	
	76132000	Verpflegungsmehrauszahlungen	0,00	0	80	80	80	80	
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.787,56	5.250	7.250	7.250	7.250	7.250	
	76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	150	100	100	100	100	
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.869,32	84	84	84	84	84	
	76210010	Miete (Container Grundschule)	22.137,57	0	0	0	0	0	
	76220000	Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76240000	Datenverarbeitung	6.209,23	13.100	22.700	16.100	18.350	17.600	
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	100	100	
	76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.823,41	20.000	20.000	14.000	20.000	20.000	
	76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	643,49	200	200	200	200	200	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	in €							
	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400			
	76310000	Büromaterial	1.817,37	5.100	3.200	3.200	4.200			
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.223,85	2.600	2.600	2.600	3.100			
	76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.323,71	3.750	5.400	5.400	6.150			
	76341000	Fernmeldegebühren	257,34	0	0	0	0			
	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.101,60	1.300	1.300	1.300	1.400			
	76350000	Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	7.656,26	3.000	4.500	4.500	4.500			
	76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige	18.640,68	15.800	17.400	17.400	18.200			
	76410000	Versicherungsbeiträge	59.648,93	59.450	63.700	67.000	67.100			
	76411000	Gebäudeversicherungen	2.264,62	2.450	3.450	3.450	3.450			
	76412000	Kfz-Versicherungen	7.499,84	7.900	7.900	7.900	7.900			
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.421,15	9.000	9.050	9.050	9.050			
	76430000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	10.083,24	9.259	10.737	10.737	10.737			
	76810000	Grundsteuer	1.780,79	1.570	2.864	2.864	2.864			
	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.561,36	2.400	2.300	2.300	2.300			
	76920000	Verfügungsmittel	1.482,00	1.500	1.500	1.500	1.500			
	76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	2.210,38	0	0	0	0			
	76990000	Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	1.767,68	9.100	9.100	9.100	9.100			
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		9.241.261,08	10.622.672	11.385.481	11.497.173	12.669.957	12.640.787	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		860.644,77	172.396	645.400	186.068	-837.236	-604.956	F 8 . J . F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.568,08	101.160	76.113	76.113	1.113	1.113		67
	67150000	Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt	2,76	10	3	3	3			
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	63,00	150	110	110	110			
	67600000	Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	100.000	75.000	75.000	0			
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.499,00	1.000	1.000	1.000	1.000			
	67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	3,32	0	0	0	0			
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		49.262,68	46.900	43.400	40.200	36.900	33.410		77
	77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	6.749,52	5.600	4.400	3.100	1.800	410		
	77514000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	42.513,16	40.800	38.900	37.000	35.000	32.900		
	77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	100	100	100			
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-47.694,60	54.260	32.713	35.913	-35.787	-32.297	F 17 . J . F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		812.950,17	226.656	678.113	221.981	-873.023	-637.253	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		812.950,17	226.656	678.113	221.981	-873.023	-637.253	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	40.000	166.600	48.000	65.000	0		681
	68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0,00	0	158.600	0	65.000	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	48.000	0	0	
	68190000	Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	8.000	0	0	0	
F 25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	457.227,81	191.000	195.100	195.100	195.100	195.100	682-683
	68250000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	191.258,98	0	191.000	0	191.000	191.000	
	68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	4.190,84	0	4.100	4.100	4.100	4.100	
	68260000	Anzahlungen für Beiträge	9.600,00	191.000	0	191.000	0	0	
	68270000	Grabnutzungsentgelte	197.237,99	0	0	0	0	0	
	68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	54.940,00	0	0	0	0	0	
F 26		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.334.000	259.240	0	0	684-689
	68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.334.000	259.240	0	0	
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457.227,81	231.000	1.695.700	502.340	260.100	195.100	Summe F 24 bis F 26
F 28		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	113.200	0	0	0	781, 784
	78440000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	113.200	0	0	0	
F 29		- Auszahlungen für Sachanlagen	1.038.630,70	1.235.000	1.619.700	1.971.000	606.000	456.000	785
	78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	50.000	50.000	0	0	
	78513000	Auszahlungen f. unb. Gr.st. u. gr.st.gl. Rechte - Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	
	78522000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Erwerb von Gebäude und Grundstückseinrichtungen	720.068,67	0	0	0	0	0	
	78523000	Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	28.991,86	15.000	290.600	55.000	0	0	
	78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.719,11	0	0	0	0	0	
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	45.529,40	0	411.600	0	0	0	
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.275,66	10.000	188.500	92.000	72.000	72.000	
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	234.046,00	1.210.000	644.000	1.774.000	534.000	384.000	
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	1.038.630,70	1.235.000	1.732.900	1.971.000	606.000	456.000	Summe F 28 bis F 31
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-581.402,89	-1.004.000	-37.200	-1.468.660	-345.900	-260.900	F 27 ./. F 32
F 34		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	231.547,28	-777.344	640.913	-1.246.679	-1.218.923	-898.153	F 23 + F 33
F 35		+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.004.000	37.200	1.468.660	345.900	260.900	691-692
	69253100	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.004.000	37.200	1.468.660	345.900	260.900	
F 36		- Tilgung von Investitionskrediten	69.179,21	71.460	74.519	77.719	81.056	71.998	791-792
	79251000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	69.179,21	71.460	74.519	77.719	81.056	71.998	
F 37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-69.179,21	932.540	-37.319	1.390.941	264.844	188.902	F 35 ./. F 36
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	174.723,57	155.196	-603.594	-144.262	954.079	709.251	(695+696) ./. (795+796)
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)
F 40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	105.544,36	1.087.736	-640.913	1.246.679	1.218.923	898.153	Summe F 37 bis F 39



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	12.355,50	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	117.899,86	1.087.736	-640.913	1.246.679	1.218.923	898.153	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-162.368,07	-155.196	603.594	144.262	-954.079	-709.251	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	743.770,96	155.196	603.594	144.262	-954.079	-709.251	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Zentrale Verwaltung	11100	Verwaltungsführung
01 Zentrale Verwaltung	11130	Öffentlichkeitsarbeit
01 Zentrale Verwaltung	11131	Mitgliedsbeiträge
01 Zentrale Verwaltung	11135	850 Jahr-Feier
01 Zentrale Verwaltung	11140	Gremien (auch Seniorenbeirat)
01 Zentrale Verwaltung	11170	Personalvertretung
01 Zentrale Verwaltung	11204	Personaleinsatz/Personalbetreuung
01 Zentrale Verwaltung	11206	Pensions-, Renten- und sonstige Leistungsempfänger
01 Zentrale Verwaltung	11460	Versicherungen
01 Zentrale Verwaltung	11921	Rechtsberatungskosten, Gerichtskosten
01 Zentrale Verwaltung	28101	Allgemeine Heimat- und Kulturpflege (Feste, Veranstaltungen)
01 Zentrale Verwaltung	28102	Spargelfest
01 Zentrale Verwaltung	28103	Kerwe
01 Zentrale Verwaltung	28105	Weihnachtsmarkt
01 Zentrale Verwaltung	28106	Spargelspitze
01 Zentrale Verwaltung	28124	Gemeindechroniken
01 Zentrale Verwaltung	28130	Partnerstadt Martell
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	11430	Bauhof
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	36602	Modellsplatz Erlebnispark Modellsplatz
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	36603	Spielplätze u.ä.
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	51100	Bebauungspläne
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	51134	Dorfentwicklung
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	52110	Baurechtliche Verfahren
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	52320	Denkmalpflege
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	54101	Maßnahme: Dreißig Morgen
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	54102	Erschließung Nördlich Bolig
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	54103	Umgestaltung Kreuzungsbereich Landauer Straße/Hofgraben
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	54106	Erschließung Bolig
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	54107	Erweiterung Gewerbegebiet, Erschließung
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	54108	Umgestaltung Einfahrtbereich Obere Mühlstr./Landauer Str.
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	54109	Ortskernsanierung Dudenhofen
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	54110	Gemeindestraßen
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	54116	Fahrrad- und Wirtschaftswege
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	54117	Gehwege
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	54119	Nebenbetrieb, Hilfsbetriebe, die überwiegend dem Straßenbau dienen Produkt war in CIP nur in 2006 vorhanden
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	54130	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	54140	Straßenoberflächenentwässerung
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	54160	Gemeindeplätze
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	54750	Kommunale ÖPNV - Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestellen)
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	55111	Öffentliche Grünanlagen, Parkanlagen
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	55210	Gewässerunterhaltung
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	55413	Ausgleichsfläche
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	55530	Kommunaler Weinbau (Kilianer AG)
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	55591	Feld- und Waldwege
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	57316	Brunnenanlage
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof	57319	Kiosk am Modellsplatz
03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	28104	Vereinsförderung
03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	54118	Verkehrssicherungsanlagen
03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	55301	Friedwald
03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	55430	Immissionsschutz, Umweltschutz, Klimaschutz
03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	57312	Bürgerhaus Dudenhofen
03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	57313	Festhalle Dudenhofen
03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	57314	Grillhütte Dudenhofen



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte			
03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	57315	Walterhalle Dudenhofen
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	57318	Haus der Vereine
04	Grundstücksverwaltung, Land- und	11411	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
04	Grundstücksverwaltung, Land- und	11412	Wohn- und Geschäftsgrundstücke KVV
04	Grundstücksverwaltung, Land- und	11425	Unbebaute Grundstücke
04	Grundstücksverwaltung, Land- und	11426	Landwirtschaftliche Grundstücke
04	Grundstücksverwaltung, Land- und	51161	Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren
04	Grundstücksverwaltung, Land- und	55500	Förderung Land- und Forstwirtschaft
04	Grundstücksverwaltung, Land- und	55511	Gemeinewald Dudenhofen
04	Grundstücksverwaltung, Land- und	55517	Beratung und Service im Bereich Kommunale Forstwirtschaft
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	21101	Grundschule Dudenhofen
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	21102	Betreuende Grundschule Dudenhofen
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	24110	Schülerbeförderung
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	28118	Seniorenveranstaltungen
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	29101	Förderung der Kirchengemeinde / Kirchturmuhre
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	31223	Leistungen nach §28 SGB II - Bildung-&Teilhabe
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	36211	Jugendarbeit
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	36520	Kita Naseweis
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	36521	Kita Sandhase
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	36522	Kindertagesstätte (Einsatz Sonderkräfte)
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	36523	Kita St. Kunigunde
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	36524	Neue Kindertagesstätte
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	36530	Hort Dudenhofen
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	36551	Beteiligung Katholischer Kindergarten
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	36604	Jugendräume
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	42101	Förderung des Sports - Allgemein
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	42411	Sportplatz Dudenhofen
06	Zentrale Finanzleistungen	53112	EVU Dudenhofen
06	Zentrale Finanzleistungen	54150	Konzessionsabgaben
06	Zentrale Finanzleistungen	61101	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
06	Zentrale Finanzleistungen	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
06	Zentrale Finanzleistungen	61202	Zinsen und ähnliche Erträge/Aufwendungen
06	Zentrale Finanzleistungen	61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite
06	Zentrale Finanzleistungen	61260	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen etc.
06	Zentrale Finanzleistungen	61262	Säumniszuschläge
06	Zentrale Finanzleistungen	62201	Georg-Nuß-Stiftung
06	Zentrale Finanzleistungen	62202	Carl-Zimmermann Stiftung
06	Zentrale Finanzleistungen	62302	Gemeindewerke Dudenhofen
06	Zentrale Finanzleistungen	62600	Beteiligungen



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 41 Gesundheitsdienste
 53 Ver- und Entsorgung
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.862,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,59	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.367,00	6.489	7.210	3.200	3.200	3.200		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.230,59	16.189	20.310	16.300	16.300	16.300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.651,64	69.564	71.350	81.552	188.936	76.995		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.673,73	38.400	50.700	57.300	46.300	47.300		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	537	537	267	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	3.750	3.700	4.000	3.700	4.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.304,62	83.480	89.790	87.390	88.940	87.190		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.229,99	195.731	216.077	230.509	327.876	215.485	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.999,40	-179.542	-195.767	-214.209	-311.576	-199.185	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	-145.999,40	-179.542	-195.767	-214.209	-311.576	-199.185	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	-46.300	-38.400	-41.400	-41.400	-41.400	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-145.999,40	-225.842	-234.167	-255.609	-352.976	-240.585	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.605,13	-226.094	-236.840	-254.542	-352.176	-239.785	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	-130.605,13	-226.094	-236.840	-254.542	-352.176	-239.785	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
 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100		442
	44231000 Kostenerstat u. Kostenumlagen von Eigenbetrieben, Sondervermögen	0,00	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	4.010	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	4.010	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.700	11.110	7.100	7.100	7.100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.781,64	51.364	53.150	63.352	170.736	58.795		50-51
	50110000 Bürgermeister	26.184,00	30.600	32.000	32.000	32.000	32.000		
	50120000 Beigeordnete	11.234,04	11.220	12.500	12.500	125.000	12.500		
	50490000 Sonst. Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.608,60	4.470	4.750	4.750	4.750	4.750		
	51130000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	3.828,00	3.850	3.900	3.900	3.900	3.900		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	9.927,00	1.224	0	10.202	5.086	5.645		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500	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	1.648,70	6.300	6.950	6.950	6.950	6.950		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	700	700	700	700	700		
	56310000 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	650	650	650	650		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	150,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56920000 Verfügungsmittel	1.498,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.430,34	58.164	60.600	70.802	178.186	66.245	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.430,34	-51.464	-49.490	-63.702	-171.086	-59.145	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	-57.430,34	-51.464	-49.490	-63.702	-171.086	-59.145	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	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-57.430,34	-53.964	-52.590	-66.802	-174.186	-62.245	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11100 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.669,19	-53.964	-56.600	-66.802	-174.186	-62.245	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	-36.669,19	-53.964	-56.600	-66.802	-174.186	-62.245	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
 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	2.500,00	200	200	200	200	200		451-452, 46
	46290000 sonst. Weitere sonstige lfd Erträge	0,00	200	200	200	200	200		
	46290010 Weiterer sonstiger laufender Ertrag /Spenden	2.500,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	200	200	200	200	200	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	6.820,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		52
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.820,00	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
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	6.976,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		56
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.611,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.783,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.582,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.796,74	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.296,74	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	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	-11.296,74	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	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	-1.400	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.296,74	-22.200	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.568,42	-22.200	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	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	-13.568,42	-22.200	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	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	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	8.391,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Ver. einen	8.391,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.391,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.391,15	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	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	-8.391,15	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	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)	-8.391,15	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.391,15	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	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	-8.391,15	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	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

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11140 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	16.370,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		50-51
	50150000 Ehrenamtl. Tätigkeiten (Bürgermeister/Beigeordnete/Rats- u. Ausschussmitglieder)	16.370,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	400	5.000	1.600	1.600	1.600		52
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.200,00	400	5.000	1.600	1.600	1.600		
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	1.274,91	3.700	7.100	4.700	4.700	4.700		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.600	4.000	1.600	1.600	1.600		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.084,71	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	190,20	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.844,91	21.100	29.100	23.300	23.300	23.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.844,91	-21.100	-29.100	-23.300	-23.300	-23.300	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	-18.844,91	-21.100	-29.100	-23.300	-23.300	-23.300	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)	-18.844,91	-21.100	-29.100	-23.300	-23.300	-23.300	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11140 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.034,91	-21.100	-29.100	-23.300	-23.300	-23.300	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	-20.034,91	-21.100	-29.100	-23.300	-23.300	-23.300	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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	300	300	300	300		52
	52471000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	0,00	0	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	921,76	1.550	1.450	1.450	2.200	1.450		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	751,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	250	150	150	150	150		
	56240000 Datenverarbeitung	73,99	0	0	0	750	0		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	96,70	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	921,76	1.550	1.750	1.750	2.500	1.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-921,76	-1.550	-1.750	-1.750	-2.500	-1.750	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	-921,76	-1.550	-1.750	-1.750	-2.500	-1.750	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)	-921,76	-1.550	-1.750	-1.750	-2.500	-1.750	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-825,06	-1.550	-1.450	-1.450	-2.200	-1.450	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	-825,06	-1.550	-1.450	-1.450	-2.200	-1.450	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
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11204 Personaleinsatz/Personalbetreuung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	25,00	100	100	100	100	100		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25,00	100	100	100	100	100		
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	150	100	100	100	100		56
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	150	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	250	200	200	200	200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-250	-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	-25,00	-250	-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)	-25,00	-250	-200	-200	-200	-200	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-250	-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 J. F. 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25,00	-250	-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 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
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11206 Pensions-, Renten- und sonstige Leistungsempfänger

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	767,00	789	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	767,00	789	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	767,00	789	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	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	767,00	789	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	767,00	789	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)	767,00	789	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	39.177,13	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	39.102,13	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000		
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	75,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.177,13	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.177,13	-37.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	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	-39.177,13	-37.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	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)	-39.177,13	-37.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.177,13	-37.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-39.177,13	-37.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .I. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .I. (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
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11921 Rechtsberatungskosten, Gerichtskosten

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	750	750	750	750	750		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	750	750	750	750	750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	750	750	750	750	750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-750	-750	-750	-750	-750	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	-750	-750	-750	-750	-750	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	-750	-750	-750	-750	-750	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11921	Rechtsberatungskosten, Gerichtskosten

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-750	-750	-750	-750	-750	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	-750	-750	-750	-750	-750	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 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 28101

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege (Feste, Veranstaltungen)

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	1,59	0	0	0	0	0		442
	44230000 Kostenerstat u. Kostenumlagen von Sondervermögen	1,59	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46290000 sonst. Weitere sonstige lfd Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	47,52	1.900	800	800	800	800		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	47,52	600	500	500	500	500		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	800	300	300	300	300		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	537	537	267	0	0		53
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	537	537	267	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Be reich	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	793,53	1.750	1.760	1.760	1.760	1.760		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	460,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	333,53	350	360	360	360	360		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.441,05	5.187	4.097	3.827	3.560	3.560	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.439,46	-4.187	-3.097	-2.827	-2.560	-2.560	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	-1.439,46	-4.187	-3.097	-2.827	-2.560	-2.560	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	-21.000	-14.600	-17.600	-17.600	-17.600	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.439,46	-25.187	-17.697	-20.427	-20.160	-20.160	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 28101

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege (Feste, Veranstaltungen)

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.056,45	-24.650	-17.160	-20.160	-20.160	-20.160	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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.056,45	-24.650	-17.160	-20.160	-20.160	-20.160	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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (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 28102

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Spargelfest

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Be reich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	185,64	400	400	400	400	400		56
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200		
	56410000 Versicherungsbeiträge	185,64	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-185,64	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	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	-185,64	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	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	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-185,64	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 28102 Spargelfest

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185,64	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	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	-185,64	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	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	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28103	Kerwe

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	4.402,01	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580		56
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	4.340,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	61,88	80	80	80	80	80		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.402,01	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.402,01	-6.580	-6.580	-6.580	-6.580	-6.580	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	-4.402,01	-6.580	-6.580	-6.580	-6.580	-6.580	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	-9.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.402,01	-15.680	-14.580	-14.580	-14.580	-14.580	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 28103

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kerwe

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.822,77	-15.680	-14.580	-14.580	-14.580	-14.580	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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.822,77	-15.680	-14.580	-14.580	-14.580	-14.580	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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (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 28105

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Weihnachtswaldbasar

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	1.850,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Mieten und Pachten	1.850,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
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	1.850,00	0	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	2.802,42	0	3.000	3.000	2.000	3.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.802,42	0	3.000	3.000	2.000	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	185,64	200	200	200	200	200		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	185,64	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.988,06	200	3.200	3.200	2.200	3.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.138,06	-200	-1.200	-1.200	-200	-1.200	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	-1.138,06	-200	-1.200	-1.200	-200	-1.200	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	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.138,06	-8.000	-9.000	-9.000	-8.000	-9.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 28105 Weihnachtswaldbasar

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.800,81	-8.000	-9.000	-9.000	-8.000	-9.000	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	-1.800,81	-8.000	-9.000	-9.000	-8.000	-9.000	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

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 28106 Spargelspitze

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		441, 443, 444, 445
	44160100 Eintrittsgelder Spargelspitze	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
	46290000 sonst. Weitere sonstige lfd Erträge	0,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	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	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
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	300	200	200	200	200		56
	56410100 Versicherungsbeiträge/Spargels pitze	0,00	300	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.300	25.200	25.200	25.200	25.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.800	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	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	-12.800	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	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	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-15.400	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 28106 Spargelspitze

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.400	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-15.400	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (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 28124

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Gemeindechroniken

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	12,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44110000 Privatrechl. Erträge aus Ver käufen (einschließl. gewerbl. Tätigkeit)	12,00	0	0	0	0	0		
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	12,00	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	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	12,00	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	12,00	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)	12,00	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 28124 Gemeindechroniken

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12,00	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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	12,00	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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (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 28130

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Partnerstadt Martell

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	2.778,79	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000		52
	52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.778,79	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	250	200	500	200	500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Be reich	0,00	250	200	500	200	500		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	1.000	0		56
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	1.000	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.778,79	5.450	5.400	15.700	6.200	5.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.778,79	-5.450	-5.400	-15.700	-6.200	-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	-2.778,79	-5.450	-5.400	-15.700	-6.200	-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)	-2.778,79	-5.450	-5.400	-15.700	-6.200	-5.500	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 28130

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Partnerstadt Martell

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.313,19	-5.450	-5.400	-15.700	-6.200	-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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.313,19	-5.450	-5.400	-15.700	-6.200	-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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .I. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .I. (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 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36604

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendräume

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	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	100	100	100	100	100		56
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	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	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	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	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36604

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendräume

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 52 Bauen und Wohnen
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	691,99	77.560	19.789	89.789	19.788	19.677		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	40.039,78	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.210,96	395.466	407.657	389.091	289.293	285.294		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447,10	7.100	7.106	7.106	7.106	7.106		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.525,20	67.000	79.000	79.000	79.000	79.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	886.000	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.915,03	547.126	1.399.552	564.986	395.187	391.077	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	536.373,79	625.115	668.420	668.420	668.420	668.420		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.859,44	522.640	659.520	462.020	527.020	527.020		52
E 11	- Abschreibungen	6,01	464.087	485.939	465.377	352.913	349.852		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	30.622,48	44.545	50.391	44.391	50.391	50.391		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	915.861,72	1.656.387	1.864.270	1.640.208	1.598.744	1.595.683	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-753.946,69	-1.109.261	-464.718	-1.075.222	-1.203.557	-1.204.606	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	-753.946,69	-1.109.261	-464.718	-1.075.222	-1.203.557	-1.204.606	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	130.590	136.800	137.800	137.800	137.800	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-753.946,69	-978.671	-327.918	-937.422	-1.065.757	-1.066.806	Summe E 20 bis E 22	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-783.736,26	-908.210	-259.925	-871.425	-1.012.625	-1.012.625	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	166.600	48.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	259.989,82	191.000	195.100	195.100	195.100	195.100		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.334.000	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.989,82	191.000	1.695.700	243.100	195.100	195.100	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	266.344,87	200.000	1.188.700	524.000	394.000	394.000		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	266.344,87	200.000	1.188.700	524.000	394.000	394.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.355,05	-9.000	507.000	-280.900	-198.900	-198.900	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-790.091,31	-917.210	247.075	-1.152.325	-1.211.525	-1.211.525	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

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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	691,99	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	691,99	500	500	500	500	500		
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	793	793	793	793	793		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	40.039,78	0	0	0	0	0		42
	42613000 Leistungsbeteiligung nach SGB II v. Bunde f. Eingliederungsleistungen	40.039,78	0	0	0	0	0		
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	66.944,52	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000		442
	44241000 Kostenerstat. u. Kostenumlagen vom Bund	250,00	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	44290000 Kostenerstattung u. -umlagen von übrigen Bereichen	65.232,40	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	44290030 Kostenerstattungen u. -umlage v. Übrigen, Schadensfälle	1.462,12	0	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	107.676,29	68.293	76.293	76.293	76.293	76.293	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	536.373,79	625.115	668.420	668.420	668.420	668.420		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	3.600	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	409.633,86	470.000	511.000	511.000	511.000	511.000		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	6.083,16	9.785	10.220	10.220	10.220	10.220		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.290,65	37.820	38.000	38.000	38.000	38.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	86.703,39	101.300	106.500	106.500	106.500	106.500		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	366,51	800	800	800	800	800		
	50629000 sonst. Personalnebenaufwendung Arbeitnehmer	477,59	480	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch zahlungen über Knappschaft)	818,63	1.330	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.631,62	69.570	91.570	86.570	91.570	91.570		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	8.213,63	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	4.799,65	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	123,25	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschlie ßlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.607,96	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52351000 Wartungs- u. Instandsetzungs kosten	13.797,64	15.000	15.000	12.500	15.000	15.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	20.162,31	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	52359000 sonstige Fahrzeugunterhaltung	1.683,66	2.500	10.000	7.500	10.000	10.000		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.354,14	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	8.376,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.400,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	112,50	70	70	70	70	70		
E 11	- Abschreibungen	0,00	27.242	31.605	31.244	28.937	28.295		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	10.665	10.665	10.665	10.665	10.665		
	53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	0,00	13.269	15.730	15.533	14.334	13.897		
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.415	2.353	2.327	2.279	2.196		



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	53833000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0,00	576	576	526	0	0	
	53840000	Abschreibungen auf technische Ausgleichsmaßnahmen	0,00	517	516	472	0	0	
	53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	838	794	732	610	
	53920000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	927	927	927	927	
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		21.853,66	21.520	25.700	25.700	25.700	25.700	56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.670,31	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150	
	56132000	Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	0	80	80	80	80	
	56150000	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausstattungsgegenstände	4.901,61	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	56220000	Leasing	352,58	0	500	500	500	500	
	56240000	Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	476,00	0	0	0	0	0	
	56310000	Büromaterial	23,65	600	700	700	700	700	
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.339,97	750	750	750	750	750	
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	954,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	500	500	500	500	
	56411000	Gebäudeversicherungen	419,79	450	450	450	450	450	
	56412000	Kfz-Versicherungen	5.492,61	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	56430000	Sonstige Beiträge	970,09	970	970	970	970	970	
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.401,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	1.850,97	0	0	0	0	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		628.859,07	743.447	817.295	811.934	814.627	813.985	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-521.182,78	-675.154	-741.002	-735.641	-738.334	-737.692	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
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-521.182,78	-675.154	-741.002	-735.641	-738.334	-737.692	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	480.670	510.000	520.000	520.000	520.000	481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-521.182,78	-194.484	-231.002	-215.641	-218.334	-217.692	Summe E 20 bis E 22



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-494.885,51	-168.035	-200.190	-185.190	-190.190	-190.190	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	158.600	0	0	0		681
	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0,00	0	158.600	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	158.600	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	37.999,08	0	639.700	0	0	0		785
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	158.600	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	37.999,08	0	409.600	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	71.500	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	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	37.999,08	0	639.700	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.999,08	0	-481.100	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-532.884,59	-168.035	-681.290	-185.190	-190.190	-190.190	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

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 36602 Modellsportplatz Erlebnispark Modellsportplatz

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	1.384,80	19.000	44.500	24.500	19.500	19.500		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	-1.123,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.224,54	10.000	35.000	15.000	10.000	10.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	44,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	90,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	148,75	0	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.401	6.401	6.136	4.123	2.061		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.878	2.878	2.878	1.198	0		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.523	3.523	3.258	2.925	2.061		
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	1.384,80	25.401	50.901	30.636	23.623	21.561	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.384,80	-25.401	-50.901	-30.636	-23.623	-21.561	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	-1.384,80	-25.401	-50.901	-30.636	-23.623	-21.561	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	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.384,80	-55.401	-75.901	-55.636	-48.623	-46.561	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 3
Produktbereich 36
Leistung 36602

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Modellsportplatz Erlebnispark Modellsportplatz

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.384,80	-49.000	-69.500	-49.500	-44.500	-44.500	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	75.000	50.000	30.000	30.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	75.000	50.000	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	75.000	50.000	30.000	30.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	-50.000	-30.000	-30.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.384,80	-49.000	-144.500	-99.500	-74.500	-74.500	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 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.322	1.322	1.321	1.210		41
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.322	1.322	1.321	1.210		
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	1.322	1.322	1.321	1.210	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	12.413,42	15.500	20.500	18.500	20.500	20.500		52
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	12.155,54	10.000	15.000	13.000	15.000	15.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	257,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	543	3.231	3.055	2.867	2.685		53
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	543	3.231	3.055	2.867	2.685		
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	378,00	0	0	0	0	0		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	378,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.791,42	16.043	23.731	21.555	23.367	23.185	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.791,42	-16.043	-22.409	-20.233	-22.046	-21.975	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	-12.791,42	-16.043	-22.409	-20.233	-22.046	-21.975	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	-35.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.791,42	-51.843	-62.409	-60.233	-62.046	-61.975	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 3
Produktbereich 36
Leistung 36603

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.052,14	-51.300	-60.500	-58.500	-60.500	-60.500	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	4.765,69	0	30.000	30.000	30.000	30.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.765,69	0	30.000	30.000	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	4.765,69	0	30.000	30.000	30.000	30.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.765,69	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.817,83	-51.300	-90.500	-88.500	-90.500	-90.500	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 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	44.698,92	0	4.000	4.000	4.000	4.000		442
	44250000 Kostenerstattung u. -umlagen v. privaten Unternehmen	41.725,73	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattung u. -umlagen von übrigen Bereichen	2.973,19	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.698,92	0	4.000	4.000	4.000	4.000	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	3.823,41	20.000	20.000	14.000	20.000	20.000		56
	56255000 Aufwendungen f. d. Erstellung v. Bebauungsplänen/FINP	3.823,41	20.000	20.000	14.000	20.000	20.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.823,41	20.000	20.000	14.000	20.000	20.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.875,51	-20.000	-16.000	-10.000	-16.000	-16.000	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	40.875,51	-20.000	-16.000	-10.000	-16.000	-16.000	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)	40.875,51	-20.000	-16.000	-10.000	-16.000	-16.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.367,46	-20.000	-16.000	-10.000	-16.000	-16.000	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	45.367,46	-20.000	-16.000	-10.000	-16.000	-16.000	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 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Leistung 52110 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	412,53	2.000	1.000	1.000	800	800		43
	43120000 Verwaltungsgebühren f. d. Er teilung v. Bescheiden (u.a. Ge nehmigungen, Ablehnungen, Un tersagungen)	412,53	2.000	1.000	1.000	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	412,53	2.000	1.000	1.000	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	412,53	2.000	1.000	1.000	800	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	412,53	2.000	1.000	1.000	800	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	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	412,53	2.000	1.000	1.000	800	800	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.082,93	2.000	1.000	1.000	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 J. F. 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.082,93	2.000	1.000	1.000	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 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

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Leistung 52320 Denkmalpflege

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	65	65	65	65	65		41
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	65	65	65	65	65		
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	65	65	65	65	65	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	1.600	1.600	1.600	1.600		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschlie ßlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	624	624	624	624	624		53
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	624	624	624	624	624		
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	2.124	2.224	2.224	2.224	2.224	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.059	-2.159	-2.159	-2.159	-2.159	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 ./ 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	-2.059	-2.159	-2.159	-2.159	-2.159	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	-2.059	-2.159	-2.159	-2.159	-2.159	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Leistung 52320 Denkmalpflege

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	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	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	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	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54101 Maßnahme: Dreißig Morgen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	886.000	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	886.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	886.000	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	96.357,55	0	0	0	0	0		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	96.357,55	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	2.709,64	500	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.709,64	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.067,19	500	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.067,19	-500	884.000	-2.000	-2.000	-2.000	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	-99.067,19	-500	884.000	-2.000	-2.000	-2.000	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)	-99.067,19	-500	884.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 54
Leistung 54101

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Maßnahme: Dreißig Morgen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.402,30	-500	884.000	-2.000	-2.000	-2.000	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	54.940,00	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	54.940,00	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.334.000	0	0	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.334.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.940,00	0	1.334.000	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	178.301,72	0	0	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	178.301,72	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	178.301,72	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.361,72	0	1.334.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-223.764,02	-500	2.218.000	-2.000	-2.000	-2.000	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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Leistung	54106	Erschließung Bolig	FB 2



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54106	Erschließung Bolig

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	3.719,11	0	0	0	0	0		785
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.719,11	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	3.719,11	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.719,11	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.719,11	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. (793+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

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54109 Ortskernsanierung Dudenhofen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	70.038	38	70.038	38	38		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	70.000	0	70.000	0	0		
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38	38	38	38	38		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.206	8.206	8.206	8.206		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo f.Beiträge u. ähnl. Ent gelte	0,00	0	8.206	8.206	8.206	8.206		
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	70.038	8.244	78.244	8.244	8.244	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	100.000	100.000	0	0	0		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.087	3.087	3.087	3.087	3.087		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	0,00	3.087	3.087	3.087	3.087	3.087		
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	103.087	103.087	3.087	3.087	3.087	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.049	-94.843	75.157	5.157	5.157	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	-33.049	-94.843	75.157	5.157	5.157	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	-33.049	-94.843	75.157	5.157	5.157	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54109 Ortskernsanierung Dudenhofen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-30.000	-100.000	70.000	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 J. F. 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-30.000	-100.000	70.000	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 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

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54110 Gemeindestraßen

Baubteilung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	2.251	16.228	16.228	16.228	16.228		41
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.251	16.228	16.228	16.228	16.228		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.798,43	303.922	309.404	293.505	225.649	225.569		43
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	7.798,43	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo f.Beiträge u. ähnl. Ent gelte	0,00	301.422	301.404	285.505	217.649	217.569		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881,76	0	0	0	0	0		442
	44230000 Kostenerstat u. Kostenumlagen von Sondervermögen	544,01	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattung u. -umlagen von übrigen Bereichen	337,75	0	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	8.680,19	306.173	325.632	309.733	241.877	241.797	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	33.888,37	67.000	74.000	54.000	74.000	74.000		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	407,40	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	4.020,34	30.000	30.000	20.000	30.000	30.000		
	52338000 Unterhaltung Straßen,Wege, Plätze,Verkehrsenkungsanlagen	25.270,50	30.000	30.000	20.000	30.000	30.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.190,13	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	2,71	316.590	330.566	313.691	238.597	238.485		53
	53230000 Abschreibungen auf immat. VGS aus geleistet. zweckgeb. Zuwend. als Nutzungsberechtigter	0,00	7.761	7.761	7.761	7.761	7.760		
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsenkungsanl.	0,00	308.829	322.805	305.930	230.836	230.725		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,71	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	1.616,56	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.616,56	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.507,64	384.890	405.966	369.091	313.997	313.885	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.827,45	-78.717	-80.334	-59.358	-72.120	-72.088	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	-26.827,45	-78.717	-80.334	-59.358	-72.120	-72.088	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	-21.480	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-26.827,45	-100.197	-110.334	-89.358	-102.120	-102.088	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54110 Gemeindestraßen

Bauabteilung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.995,82	-87.280	-97.400	-77.400	-97.400	-97.400	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	200.858,98	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000		682-683
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	191.258,98	0	191.000	0	191.000	191.000		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	9.600,00	191.000	0	191.000	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.858,98	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	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	7.736,23	150.000	294.000	294.000	294.000	294.000		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	7.736,23	150.000	294.000	294.000	294.000	294.000		
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	7.736,23	150.000	294.000	294.000	294.000	294.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.122,75	41.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	149.126,93	-46.280	-200.400	-180.400	-200.400	-200.400	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

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	3.913	0	0	0	0		41
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	3.913	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	2.175	6.088	6.087	4.530	617		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entgelte	0,00	2.175	2.175	2.174	617	617		
	43900000 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	3.913	3.913	3.913	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	0,00	6.088	6.088	6.087	4.530	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	0,00	6.000	30.000	20.000	30.000	30.000		52
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.000	30.000	20.000	30.000	30.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.915	5.915	5.914	3.970	3.969		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	0,00	5.915	5.915	5.914	3.970	3.969		
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	11.915	35.915	25.914	33.970	33.969	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.827	-29.827	-19.827	-29.440	-33.352	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	-5.827	-29.827	-19.827	-29.440	-33.352	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	-5.827	-29.827	-19.827	-29.440	-33.352	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.000	-30.000	-20.000	-30.000	-30.000	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	50.000	0	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	50.000	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	0,00	50.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-56.000	-30.000	-20.000	-30.000	-30.000	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 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54117 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	843	843	843	843		41
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	843	843	843	843		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.969	82.959	80.293	50.108	50.102		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entgelte	0,00	82.969	82.959	80.293	50.108	50.102		
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	82.969	83.802	81.136	50.951	50.945	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	178,50	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		52
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	178,50	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	91.778	92.603	89.720	58.803	58.743		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	0,00	91.778	92.603	89.720	58.803	58.743		
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	178,50	98.778	102.603	99.720	68.803	68.743	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178,50	-15.809	-18.801	-18.584	-17.852	-17.798	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	-178,50	-15.809	-18.801	-18.584	-17.852	-17.798	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	-16.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-178,50	-32.009	-34.801	-34.584	-33.852	-33.798	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54117 Gehwege

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-178,50	-23.200	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	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	-178,50	-23.200	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	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 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 54130

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	8.500	0	0	0	0		52
	52351000 Wartungs- u. Instandsetzungen kosten	0,00	2.500	0	0	0	0		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	3.000	0	0	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	3.000	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	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.500	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	0,00	-8.500	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	-99.000	-90.000	-98.000	-98.000	-98.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-107.500	-90.000	-98.000	-98.000	-98.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Leistung	54130	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-107.500	-90.000	-98.000	-98.000	-98.000	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	0,00	-107.500	-90.000	-98.000	-98.000	-98.000	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 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54140 Straßenoberflächenentwässerung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	102.935,00	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	102.935,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000		
	52320000 XXX Bewirtschaftung d. Grundst Außenanlagen, Gebäude u. Gebäu deeinrichtungen	0,00	130.000	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	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.935,00	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.935,00	-130.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	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	-102.935,00	-130.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	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)	-102.935,00	-130.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54140	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.000,00	-130.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	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	-130.000,00	-130.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	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 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Leistung	54750	Kommunale ÖPNV - Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestellen)	FB 2



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 54
Leistung 54750

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kommunale ÖPNV - Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestellen)

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	48.000	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	48.000	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	48.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.355,05	0	20.000	60.000	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	6.355,05	0	20.000	60.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.355,05	0	20.000	60.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.355,05	0	-20.000	-12.000	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.355,05	0	-20.000	-12.000	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 .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

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55111 Öffentliche Grünanlagen, Parkanlagen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	23.727,67	71.600	115.150	87.150	115.150	115.150		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	344,53	100	150	150	150	150		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	21.172,09	69.000	108.500	80.500	108.500	108.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.211,05	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	120	120	120	120	120		53
	53680000 Abschreib. auf Grundstückseinrichtungen a. fremden Grund u. Boden	0,00	120	120	120	120	120		
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	23.727,67	71.720	115.270	87.270	115.270	115.270	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.727,67	-71.720	-115.270	-87.270	-115.270	-115.270	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	-23.727,67	-71.720	-115.270	-87.270	-115.270	-115.270	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	-129.150	-154.000	-155.000	-155.000	-155.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-23.727,67	-200.870	-269.270	-242.270	-270.270	-270.270	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55111 Öffentliche Grünanlagen, Parkanlagen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.563,69	-200.750	-269.150	-242.150	-270.150	-270.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0		681
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	8.000	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	8.000	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	27.467,99	0	40.000	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	27.467,99	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	27.467,99	0	40.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.467,99	0	-32.000	0	0	0	F 27 J. F. 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-54.031,68	-200.750	-301.150	-242.150	-270.150	-270.150	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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55210	Gewässerunterhaltung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	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	0,00	-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 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-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 J. F. 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-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 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

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55413 Ausgleichsfläche

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	40,00	7.000	30.000	20.000	25.000	25.000		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	30.000	10.000	25.000	25.000		
	52320000 XXX Bewirtschaftung d. Grundst Außenanlagen, Gebäude u. Gebäu deeinrichtungen	40,00	7.000	0	10.000	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	40,00	7.000	30.000	20.000	25.000	25.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,00	-7.000	-30.000	-20.000	-25.000	-25.000	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	-40,00	-7.000	-30.000	-20.000	-25.000	-25.000	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)	-40,00	-7.000	-30.000	-20.000	-25.000	-25.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55413 Ausgleichsfläche

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,00	-7.000	-30.000	-20.000	-25.000	-25.000	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	50.000	50.000	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	50.000	50.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-40,00	-7.000	-80.000	-70.000	-25.000	-25.000	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 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55530 Kommunaler Weinbau (Kilianer AG)

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	3.200,49	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.200,49	1.500	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	3.200,49	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.200,49	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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	-3.200,49	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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)	-3.200,49	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55530 Kommunalen Weinbau (Kilianer AG)

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.200,49	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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	-3.200,49	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55591 Feld- und Waldwege

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	4.400	0	0	0	0		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einrichtungen	0,00	4.400	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700	4.706	4.706	4.706	4.706		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Mieten und Pachten	0,00	4.700	4.706	4.706	4.706	4.706		
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	9.100	4.706	4.706	4.706	4.706	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	832,67	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		52
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	832,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	3,30	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,30	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	835,97	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-835,97	4.100	-1.294	-1.294	-1.294	-1.294	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	-835,97	4.100	-1.294	-1.294	-1.294	-1.294	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	-16.100	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-835,97	-12.000	-17.494	-17.494	-17.494	-17.494	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55591 Feld- und Waldwege

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	580,06	-12.000	-17.494	-17.494	-17.494	-17.494	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	4.190,84	0	4.100	4.100	4.100	4.100		682-683
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	4.190,84	0	4.100	4.100	4.100	4.100		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.190,84	0	4.100	4.100	4.100	4.100	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	40.000	40.000	40.000		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000		
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	40.000	40.000	40.000	40.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.190,84	0	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.770,90	-12.000	-53.394	-53.394	-53.394	-53.394	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

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57316 Brunnenanlage

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	6.020	6.050	3.550	3.550	3.550		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	20	50	50	50	50		
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	6.020	6.050	3.550	3.550	3.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.020	-6.050	-3.550	-3.550	-3.550	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	0,00	-6.020	-6.050	-3.550	-3.550	-3.550	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	-2.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-8.370	-8.050	-5.550	-5.550	-5.550	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57316	Brunnenanlage

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.370	-8.050	-5.550	-5.550	-5.550	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	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	-8.370	-8.050	-5.550	-5.550	-5.550	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

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57319 Kiosk am Modellsplatz

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	447,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Mieten und Pachten	447,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
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	447,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	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	3.269,35	7.450	7.150	7.150	7.150	7.150		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	902,04	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	1.267,67	650	650	650	650	650		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschlie ßlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.099,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.000	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	11.787	11.787	11.786	11.785	11.783		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	11.787	11.787	11.786	11.785	11.783		
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	241,21	225	291	291	291	291		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	146,49	130	170	170	170	170		
	56810000 Grundsteuer	94,72	95	121	121	121	121		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.510,56	19.462	19.228	19.227	19.226	19.224	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.063,46	-17.062	-16.828	-16.827	-16.826	-16.824	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	-3.063,46	-17.062	-16.828	-16.827	-16.826	-16.824	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)	-3.063,46	-17.062	-16.828	-16.827	-16.826	-16.824	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 57
Leistung 57319

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kiosk am Modellspielplatz

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.063,46	-5.275	-5.041	-5.041	-5.041	-5.041	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	-3.063,46	-5.275	-5.041	-5.041	-5.041	-5.041	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 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	255,00	39.020	14.534	14.534	14.533	14.533		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.625,00	62.032	92.375	92.890	93.158	92.784		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.773,35	342.100	502.400	522.400	491.900	511.900		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,16	25.050	27.100	27.100	27.100	27.100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	496.425,51	473.202	641.409	661.924	631.691	651.317	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.942,62	108.223	143.805	148.075	147.445	148.075		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.952,83	255.770	350.860	318.860	310.860	315.861		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	71.563	73.251	72.886	72.304	68.726		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.255,03	12.100	13.100	13.100	13.100	13.100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.328,56	8.828	10.349	10.349	10.449	10.449		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390.479,04	456.484	591.365	563.270	554.158	556.211	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.946,47	16.718	50.044	98.654	77.533	95.106	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	105.946,47	16.718	50.044	98.654	77.533	95.106	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	4.821,16	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.740	-58.300	-56.300	-56.300	-56.300	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	110.767,63	-34.022	-8.256	42.354	21.233	38.806	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.368,29	-2.891	19.056	68.986	46.916	61.185	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	197.237,99	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	197.237,99	40.000	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	22.393,49	410.000	50.000	125.000	150.000	50.000		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	22.393,49	410.000	50.000	125.000	150.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.844,50	-370.000	-50.000	-125.000	-150.000	-50.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	239.212,79	-372.891	-30.944	-56.014	-103.084	11.185	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 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 28104 Vereinsförderung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	12.155,03	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Be reich	12.155,03	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
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	12.155,03	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.155,03	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	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	-12.155,03	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	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)	-12.155,03	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 28104 Vereinsförderung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.862,03	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	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	-9.862,03	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	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 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54118 Verkehrssicherungsanlagen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	5.240	5.239	5.239	5.238	5.238		41
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.240	5.239	5.239	5.238	5.238		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.562	1.562	1.561	1.302	1.302		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entgelte	0,00	1.562	1.562	1.561	1.302	1.302		
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		451-452, 46
	46290000 sonst. Weitere sonstige lfd Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.802	11.801	11.800	11.540	11.540	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	71.273,86	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	26.442,98	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	43.376,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.454,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	28.006	28.005	28.003	27.727	24.639		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	0,00	1.715	28.005	28.003	27.727	24.639		
	53680000 Abschreib. auf Grundstückseinrichtungen a. fremden Grund u. Boden	0,00	26.291	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	145,66	150	150	150	150	150		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	145,66	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.419,52	87.156	87.155	87.153	86.877	83.789	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.419,52	-75.354	-75.354	-75.353	-75.337	-72.249	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	-71.419,52	-75.354	-75.354	-75.353	-75.337	-72.249	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	4.821,16	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-66.598,36	-75.454	-75.454	-75.453	-75.437	-72.349	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54118 Verkehrssicherungsanlagen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.526,26	-54.250	-54.250	-54.250	-54.250	-54.250	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	14.185,01	20.000	0	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	14.185,01	20.000	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	14.185,01	20.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.185,01	-20.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-87.711,27	-74.250	-54.250	-54.250	-54.250	-54.250	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 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	282	282	282	282		41
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	282	282	282	282		
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	282	282	282	282	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	2.126,00	1.350	1.850	1.850	1.850	1.850		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	0,00	350	350	350	350	350		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.126,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.171	1.453	1.453	1.453	1.452		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	0,00	1.171	1.453	1.453	1.453	1.452		
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	294,85	295	295	295	295	295		56
	56430000 Sonstige Beiträge	294,85	295	295	295	295	295		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.420,85	2.816	3.598	3.598	3.598	3.597	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.420,85	-2.816	-3.316	-3.316	-3.316	-3.315	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	-2.420,85	-2.816	-3.316	-3.316	-3.316	-3.315	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)	-2.420,85	-2.816	-3.316	-3.316	-3.316	-3.315	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.420,85	-1.645	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145	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	-2.420,85	-1.645	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145	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 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9,51	12.197	1.146	1.146	1.146	1.146		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9,51	50	50	50	50	50		
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.097	1.096	1.096	1.096	1.096		
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	11.050	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.625,00	60.350	72.170	72.687	73.215	72.845		43
	43120000 Verwaltungsgebühren f. d. Er teilung v. Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Un tersagungen)	100,00	150	100	300	200	100		
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	54.525,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	43290000 sonst. Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	200	0	0	0	0		
	43900000 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	12.070	12.387	13.015	12.745		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100		441, 443, 444, 445
	44150000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Bestattungswesen (z.B. Leichenkutsche)	0,00	0	100	100	100	100		
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	54.634,51	72.547	73.416	73.933	74.461	74.091	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.551,41	2.303	2.478	2.478	2.478	2.478		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.875,52	1.630	1.800	1.800	1.800	1.800		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	5,35	18	18	18	18	18		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	145,82	125	130	130	130	130		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	524,72	510	510	510	510	510		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch zahlungen über Knappschaft)	0,00	20	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.239,35	74.000	93.500	93.500	93.500	93.500		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	4.050,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52200030 Aufwendungen für Müll	5.792,88	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	5.225,36	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschlie ßlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.107,25	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	5.804,58	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstat tungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.436,91	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.818,13	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.664	9.127	8.946	8.807	8.643		53
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsge bäuden	0,00	2.631	2.094	1.913	1.774	1.610		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820		
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	0,00	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	88	88	88	88	88		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100		54



Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

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	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Be reich	100,00	100	100	100	100	100		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.919,79	2.084	2.324	2.324	2.424	2.424		56
	56259000 Sonst. Sachverständigen-, Geri und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200		
	56410000 Versicherungsbeiträge	595,83	560	800	800	900	900		
	56430000 Sonstige Beiträge	1.323,96	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.810,55	88.151	107.529	107.348	107.309	107.145	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.176,04	-15.604	-34.113	-33.415	-32.848	-33.054	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	-29.176,04	-15.604	-34.113	-33.415	-32.848	-33.054	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	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-29.176,04	-46.804	-65.313	-64.615	-64.048	-64.254	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.340,45	-49.287	-69.352	-69.152	-69.352	-69.452	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	31.339,54	0	0	0	0	0		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte	31.339,54	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	31.339,54	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	6.698,51	100.000	0	0	0	0		785
	78522000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	6.698,51	0	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	100.000	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	6.698,51	100.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.641,03	-100.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.699,42	-149.287	-69.352	-69.152	-69.352	-69.452	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

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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83,98	14.068	352	352	352	352		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	83,98	100	100	100	100	100		
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	252	252	252	252	252		
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	13.716	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	120	18.643	18.642	18.641	18.637		43
	43120000 Verwaltungsgebühren f. d. Erteilung v. Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untertersagungen)	0,00	120	120	120	120	120		
	43900000 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	18.523	18.522	18.521	18.517		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.255,85	330.000	440.000	460.000	480.000	500.000		441, 443, 444, 445
	44150000 Privatrechl. Leistungsentgelt Bestattungswesen (z.B. Leichenkutsche)	171.394,00	150.000	220.000	230.000	240.000	250.000		
	44190000 Privatrechl. Leistungsentgelte Sonstige	213.861,85	180.000	220.000	230.000	240.000	250.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	100	100	100	100		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385.339,83	344.338	459.095	479.094	499.093	519.089	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.693,95	73.950	98.110	102.267	102.267	102.267		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	53.090,89	56.000	73.300	76.400	76.400	76.400		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.090,28	1.115	1.500	1.530	1.530	1.530		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.021,91	4.150	5.600	5.900	5.900	5.900		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.268,11	12.500	17.200	17.900	17.900	17.900		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	0,00	100	100	105	105	105		
	50629000 sonst. Personalnebenaufwendung Arbeitnehmer	0,00	30	30	32	32	32		
	50900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	222,76	55	380	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.121,81	55.400	72.110	72.110	72.110	77.110		52
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschlie ßlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	110	110	110	110		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	3.998,36	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52351000 Wartungs- u. Instandsetzungs kosten	0,00	1.000	500	500	500	500		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	149,24	100	150	150	150	150		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	79,31	1.000	500	500	500	500		
	52471000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	0,00	0	600	600	600	600		
	52490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	32.591,90	32.000	40.000	40.000	40.000	45.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	150	150	150	150		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.303,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.162	2.410	2.410	2.410	2.409		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	210	210	210	210	210		
	53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	0,00	0	248	248	248	248		



Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.952	1.952	1.952	1.952	1.951		
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	127,08	300	1.400	1.400	1.400	1.400		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50		
	56150000 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	63,54	0	100	100	100	100		
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	63,54	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.942,84	131.812	174.030	178.187	178.187	183.186	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	270.396,99	212.526	285.065	300.907	320.906	335.903	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	270.396,99	212.526	285.065	300.907	320.906	335.903	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	4.963	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	270.396,99	217.489	285.065	300.907	320.906	335.903	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	233.586,08	205.683	269.300	285.143	305.143	320.143	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	165.898,45	0	0	0	0	0		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte	165.898,45	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	165.898,45	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	165.898,45	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	399.484,53	205.683	269.300	285.143	305.143	320.143	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 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55430 Klima-, Immissions- und Umweltschutz

FB 2

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	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	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	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)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55430 Klima-, Immissions- und Umweltschutz

FB 2

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
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	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	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 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57312 Bürgerhaus Dudenhofen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45,60	7.058	7.058	7.058	7.058	7.058		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45,60	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.058	7.058	7.058	7.058	7.058		
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	5,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Mieten und Pachten	5,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.900	27.000	27.000	27.000	27.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	24.900	27.000	27.000	27.000	27.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,60	33.958	36.058	36.058	36.058	36.058	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.175,25	5.296	14.650	14.650	14.020	14.650		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.966,72	4.050	10.400	10.400	10.400	10.400		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	46,67	81	210	210	210	210		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	311,01	315	700	700	70	700		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	850,85	830	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	320	320	320	320		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.195,29	24.250	68.100	41.100	33.100	33.101		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	4.208,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	36,71	100	100	100	100	100		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschlie ßlich der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.757,39	6.000	45.000	15.000	10.000	10.000		
	52320000 XXX Bewirtschaftung d. Grundst Außenanlagen, Gebäude u. Gebäu deeinrichtungen	0,00	3.000	0	3.000	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstat tungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	665,27	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	3.150	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.527,88	0	3.000	3.000	3.000	3.001		
E 11	- Abschreibungen	0,00	17.992	19.731	19.709	19.604	19.281		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	17.149	17.149	17.149	17.148	17.148		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	843	2.582	2.560	2.456	2.133		
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	969,07	3.050	2.950	2.950	2.950	2.950		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	750	750	750	750	750		
	56410000 Versicherungsbeiträge	969,07	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200		



Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57312 Bürgerhaus Dudenhofen

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.339,61	50.588	105.431	78.409	69.674	69.982	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.289,01	-16.630	-69.373	-42.351	-33.616	-33.924	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	-30.289,01	-16.630	-69.373	-42.351	-33.616	-33.924	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	-3.503	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-30.289,01	-20.133	-71.473	-44.451	-35.716	-36.024	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57312 Bürgerhaus Dudenhofen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.947,78	-9.199	-58.800	-31.800	-23.170	-23.801	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	25.000	0	0		785
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	0	25.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-26.947,78	-9.199	-58.800	-56.800	-23.170	-23.801	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	



Ortsgemeinde Dudenhofen

Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 57
Leistung 57313

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Festhalle Dudenhofen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115,91	457	457	457	457	457		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	115,91	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	457	457	457	457	457		
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	51.687,50	5.100	55.300	55.300	4.800	4.800		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechl. Leistungsentgelt Mieten und Pachten	300,00	600	300	300	300	300		
	44121000 Mieten und Pachten (Festhalle)	51.387,50	4.500	55.000	55.000	4.500	4.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,16	0	0	0	0	0		442
	44230000 Kostenerstat u. Kostenumlagen von Sondervermögen	275,56	0	0	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattung u. -umlagen v. privaten Unternehmen	496,60	0	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	52.575,57	5.557	55.757	55.757	5.257	5.257	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.636,75	23.647	25.770	25.770	25.770	25.770		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	16.594,91	18.050	20.000	20.000	20.000	20.000		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	143,85	362	370	370	370	370		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	869,24	965	965	965	965	965		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.912,20	4.170	4.250	4.250	4.250	4.250		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	116,55	50	135	135	135	135		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.972,21	29.400	42.000	37.000	37.000	37.000		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	5.223,16	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	11.653,91	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	1.366,07	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	249,90	400	500	500	500	500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschlie ßlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.369,38	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000		
	52323000 Bewirtschaftung d. Gebäude einschli. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	209,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.289,38	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	498,66	2.000	800	800	800	800		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	112,50	0	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.918	10.875	10.715	10.653	10.652		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	9.012	9.012	9.012	9.012	9.012		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.906	1.863	1.703	1.641	1.640		
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	1.817,67	2.899	3.160	3.160	3.160	3.160		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	670,45	750	750	750	750	750		
	56410000 Versicherungsbeiträge	600,55	600	800	800	800	800		
	56430000 Sonstige Beiträge	322,63	325	325	325	325	325		



Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57313 Festhalle Dudenhofen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	56810000 Grundsteuer	224,04	224	285	285	285	285		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.426,63	66.864	81.805	76.645	76.583	76.582	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.851,06	-61.307	-26.048	-20.888	-71.326	-71.325	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	-17.851,06	-61.307	-26.048	-20.888	-71.326	-71.325	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	-16.600	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.851,06	-77.907	-47.048	-39.888	-90.326	-90.325	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57313 Festhalle Dudenhofen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.981,41	-67.446	-36.630	-29.630	-80.130	-80.130	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	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	40.000	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	1.509,97	160.000	0	50.000	100.000	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.509,97	0	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	160.000	0	50.000	100.000	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	1.509,97	160.000	0	50.000	100.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.509,97	-120.000	0	-50.000	-100.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.491,38	-187.446	-36.630	-79.630	-180.130	-80.130	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

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57314 Grillhütte Dudenhofen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	3.825,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Mieten und Pachten	3.825,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
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	3.825,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.885,26	3.027	2.797	2.910	2.910	2.910		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.232,53	2.300	2.500	2.600	2.600	2.600		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	46	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	173,02	180	185	195	195	195		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	472,30	490	50	52	52	52		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch zahlungen über Knappschaft)	7,41	11	12	13	13	13		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,31	2.370	1.800	1.800	1.800	1.800		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	76,13	500	150	150	150	150		
	52200030 Aufwendungen für Müll	0,00	50	50	50	50	50		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.730,87	200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52323000 Bewirtschaftung d. Gebäude einschl. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	217,31	1.500	500	500	500	500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	120	100	100	100	100		
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	54,44	50	70	70	70	70		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	54,44	50	70	70	70	70		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.964,01	5.447	4.667	4.780	4.780	4.780	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.139,01	-447	333	220	220	220	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	-1.139,01	-447	333	220	220	220	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	-4.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.139,01	-4.747	-3.567	-3.680	-3.680	-3.680	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57314 Grillhütte Dudenhofen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.139,01	-4.747	-3.567	-3.680	-3.680	-3.680	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	-1.139,01	-4.747	-3.567	-3.680	-3.680	-3.680	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 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57315 Waltherhalle Dudenhofen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650		
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	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	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	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	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	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57318 Haus der Vereine

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	0,00	0	500	500	500	500		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	0,00	0	500	500	500	500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschlie ßlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	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	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	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	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	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)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57318 Haus der Vereine

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	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	30.000	0	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	30.000	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	0,00	30.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-30.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	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 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.324,08	0	38.000	38.000	38.000	38.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812,86	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.146,60	165.600	149.300	149.300	149.300	149.300		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,38	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.142,53	211.240	4.055	174.955	4.055	4.055		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.428,45	378.940	192.855	363.755	192.855	192.855	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	117.109,61	167.700	116.830	116.830	116.830	116.830		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	35.566	36.319	36.318	36.317	35.084		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	13.121,66	14.674	16.825	16.825	16.825	16.825		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.231,27	217.940	169.974	169.973	169.972	168.739	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.197,18	161.000	22.881	193.782	22.883	24.116	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	50.197,18	161.000	22.881	193.782	22.883	24.116	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	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	50.197,18	159.000	21.281	192.182	21.283	22.516	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.752,18	194.566	57.600	228.500	57.600	57.600	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	259.240	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	259.240	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	7.530,32	0	37.000	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	7.530,32	0	37.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.530,32	0	-37.000	259.240	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	54.221,86	194.566	20.600	487.740	57.600	57.600	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 ./. 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 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11411	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

FB 2

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	verantwortlich Frau/Herr						Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
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	1.812,86	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500		43
	43190000 sonst. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v. Auslagen	1.812,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	43210000 Entgelte f. d. Benutzung v. öffentl. Einrichtungen u. wirtsch. Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.127,14	35.600	35.200	35.200	35.200	35.200		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Mieten und Pachten	34.127,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	44120030 Mieten und Pachten FB 3 z.B. Litfaßsäulen	0,00	600	200	200	200	200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	60,00	0	0	2.900	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	2.900	0	0		
	46290000 sonst. Weitere sonstige lfd. Erträge	60,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.000,00	37.700	36.700	39.600	36.700	36.700	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	8.594,49	16.200	20.830	20.830	20.830	20.830		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	769,15	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	5.368,76	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	0,00	1.200	330	330	330	330		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.456,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.674	3.674	3.674	3.674	3.674		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.674	3.674	3.674	3.674	3.674		
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	3.054,59	3.415	3.915	3.915	3.915	3.915		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.772,17	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56430000 Sonstige Beiträge	212,52	215	215	215	215	215		
	56810000 Grundsteuer	69,90	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.649,08	23.289	28.419	28.419	28.419	28.419	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.350,92	14.411	8.281	11.181	8.281	8.281	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	24.350,92	14.411	8.281	11.181	8.281	8.281	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	-1.500	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	24.350,92	12.911	8.281	11.181	8.281	8.281	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11411 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

FB 2

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.850,03	16.585	11.955	14.855	11.955	11.955	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	224.440	0	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	224.440	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	224.440	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	224.440	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	22.850,03	16.585	11.955	239.295	11.955	11.955	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 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11412	Wohn- und Geschäftsgrundstücke KWW

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	45.000,00	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Mieten und Pachten	45.000,00	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
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	45.000,00	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	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	141,91	0	0	0	0	0		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	141,91	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.940	12.940	12.939	12.939	12.939		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	12.940	12.940	12.939	12.939	12.939		
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	141,91	12.940	12.940	12.939	12.939	12.939	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.858,09	47.060	42.060	42.061	42.061	42.061	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	44.858,09	47.060	42.060	42.061	42.061	42.061	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)	44.858,09	47.060	42.060	42.061	42.061	42.061	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11412 Wohn- und Geschäftsgrundstücke KVV

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.858,09	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	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	35.000	0	0	0		785
	78513000 Auszahlungen f. unbeb. Gr.st. u. gr.st.gl. Rechte - Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	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	35.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	44.858,09	60.000	20.000	55.000	55.000	55.000	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 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11425 Unbebaute Grundstücke

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse		Ansätze		Planungsdaten		Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027		
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	178.000	0	168.000	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	178.000	0	168.000	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	178.000	0	168.000	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	328,50	0	6.000	6.000	6.000	6.000		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	328,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	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	1.355,33	1.370	3.030	3.030	3.030	3.030		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19,50	20	20	20	20	20		
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56259000 Sonst. Sachverständigen-, Geri und ähnliche Aufwendungen	643,49	0	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	692,34	350	1.510	1.510	1.510	1.510		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.683,83	1.370	9.030	9.030	9.030	9.030	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.683,83	176.630	-9.030	158.970	-9.030	-9.030	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	-1.683,83	176.630	-9.030	158.970	-9.030	-9.030	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)	-1.683,83	176.630	-9.030	158.970	-9.030	-9.030	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.683,83	176.630	-9.030	158.970	-9.030	-9.030	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	34.800	0	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	34.800	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	34.800	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	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	34.800	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.683,83	176.630	-9.030	193.770	-9.030	-9.030	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 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.102,71	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Mieten und Pachten	4.102,71	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	55,60	240	55	55	55	55		451-452, 46
	46290000 sonst. Weitere sonstige lfd Erträge	55,60	240	55	55	55	55		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.158,31	4.240	4.155	4.155	4.155	4.155	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	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	3.000	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	687,43	689	730	730	730	730		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63,34	64	64	64	64	64		
	56810000 Grundsteuer	624,09	625	666	666	666	666		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	687,43	5.689	3.730	3.730	3.730	3.730	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.470,88	-1.449	425	425	425	425	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	3.470,88	-1.449	425	425	425	425	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	-500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	3.470,88	-1.949	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.470,88	-1.949	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.470,88	-1.949	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .I. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .I. (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

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 55511

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gemeindewald Dudenhofen

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse		Ansätze		Planungsdaten		Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.324,08	0	38.000	38.000	38.000	38.000		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Bund	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.528,00	0	0	0	0	0		
	41490000 Zuweis. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.796,08	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	86.916,75	66.000	55.000	55.000	55.000	55.000		441, 443, 444, 445
	44110000 Privatrechl. Erträge aus Ver käufen (einschließl. gewerbl. Tätigkeit)	86.916,75	66.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,38	0	0	0	0	0		442
	44242000 Kostenerstat. u. Kostenumlagen vom Land	1.002,38	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.026,93	33.000	4.000	4.000	4.000	4.000		451-452, 46
	46290000 sonst. Weitere sonstige lfd Erträge	3.011,93	33.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	15,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.270,14	99.000	97.000	97.000	97.000	97.000	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	108.044,71	146.500	87.000	87.000	87.000	87.000		52
	52351000 Wartungs- u. Instandsetzungs kosten	3.057,46	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	18.323,80	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.646,24	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	82.017,21	98.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	18.952	19.705	19.705	19.704	18.471		53
	53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	0,00	18.952	19.705	19.705	19.704	18.471		
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	8.024,31	9.200	9.150	9.150	9.150	9.150		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.005,60	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050		
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.007,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	56430000 Sonstige Beiträge	4.851,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	400	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.069,02	174.652	115.855	115.855	115.854	114.621	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.798,88	-75.652	-18.855	-18.855	-18.854	-17.621	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	-20.798,88	-75.652	-18.855	-18.855	-18.854	-17.621	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)	-20.798,88	-75.652	-18.855	-18.855	-18.854	-17.621	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55511 Gemeinewald Dudenhofen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.742,99	-56.700	850	850	850	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	7.530,32	0	2.000	0	0	0		785
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.530,32	0	2.000	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	7.530,32	0	2.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.530,32	0	-2.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.273,31	-56.700	-1.150	850	850	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	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften
 31 Soziale Hilfen
 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 42 Sportförderung
 55 Natur- und Landschaftspflege

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.683.600,67	1.634.559	1.793.559	1.793.559	2.363.559	2.363.559		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.872,90	110.500	126.500	126.500	126.500	126.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.569,40	77.500	92.000	92.000	112.000	112.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.117,15	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.766,54	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.899.926,66	1.833.059	2.022.559	2.022.559	2.612.559	2.612.559	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.122.787,12	2.281.995	2.754.285	2.865.225	3.651.095	3.651.095		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.211,04	259.120	371.950	382.450	370.650	369.650		52
E 11	- Abschreibungen	0,50	123.070	125.634	123.960	122.335	116.729		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.419,71	127.050	147.100	147.100	152.100	152.100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.637,16	38.260	51.278	46.878	53.328	53.328		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.624.055,53	2.829.495	3.450.247	3.565.613	4.349.508	4.342.902	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-724.128,87	-996.436	-1.427.688	-1.543.054	-1.736.949	-1.730.343	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	-724.128,87	-996.436	-1.427.688	-1.543.054	-1.736.949	-1.730.343	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	-31.550	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-724.128,87	-1.027.986	-1.466.188	-1.581.554	-1.775.449	-1.768.843	Summe E 20 bis E 22	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-709.159,44	-953.675	-1.388.413	-1.505.453	-1.700.773	-1.699.773	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	65.000	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	65.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	113.200	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	742.362,02	625.000	344.000	1.322.000	62.000	12.000		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	742.362,02	625.000	457.200	1.322.000	62.000	12.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-742.362,02	-625.000	-457.200	-1.322.000	3.000	-12.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.451.521,46	-1.578.675	-1.845.613	-2.827.453	-1.697.773	-1.711.773	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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
Produktbereich 21
Leistung 21101

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschule Dudenhofen

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse		Ansätze		Planungsdaten		Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.126,00	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.126,00	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708		
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	9.126,00	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	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	20.000	0	0	0	0		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	5.000	0	0	0	0		
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschlie ßlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	15.000	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,50	60.972	61.598	61.310	61.021	56.383		53
	53230000 Abschreibungen auf immat. VGS aus geleist. zweckgeb. Zuwend. als Nutzungsberechtigter	0,00	4.880	4.880	4.880	4.878	999		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	55.518	56.365	56.077	55.790	55.031		
	53680000 Abschreib. auf Grundstückseinrichtungen a. fremden Grund u. Boden	0,00	574	353	353	353	353		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,50	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	23.627,19	0	1.490	1.490	1.490	1.490		56
	56210010 Miete (Luftreiniger)	22.137,57	0	0	0	0	0		
	56430000 Sonstige Beiträge	1.489,62	0	1.490	1.490	1.490	1.490		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.627,69	80.972	63.088	62.800	62.511	57.873	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.501,69	-55.264	-37.380	-37.092	-36.803	-32.165	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	-14.501,69	-55.264	-37.380	-37.092	-36.803	-32.165	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)	-14.501,69	-55.264	-37.380	-37.092	-36.803	-32.165	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung 21101 Grundschule Dudenhofen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.501,69	-20.000	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	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	6.783,39	10.000	82.000	42.000	12.000	12.000		785
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	6.783,39	0	70.000	30.000	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
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	6.783,39	10.000	82.000	42.000	12.000	12.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.783,39	-10.000	-82.000	-42.000	-12.000	-12.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.285,08	-30.000	-83.490	-43.490	-13.490	-13.490	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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Leistung 21102

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Betreuende Grundschule Dudenhofen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.986,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.986,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.408,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		43
	43210000 Entgelte f. d. Benutzung v. öffentl. Einrichtungen u. wirtsch. Dienstleistungen	13.408,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
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	18.394,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.426,35	43.230	50.940	50.940	50.940	50.940		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	30.974,03	32.500	37.600	37.600	37.600	37.600		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	297,47	650	760	760	760	760		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.423,49	2.510	2.800	2.800	2.800	2.800		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.225,47	7.150	9.300	9.300	9.300	9.300		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	191,00	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	314,89	320	380	380	380	380		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,13	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600		52
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	0,00	100	100	100	100	100		
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschlie ßlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.000	500	500	500	500		
	52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	567,13	500	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	41.993,48	50.330	58.540	58.540	58.540	58.540	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.599,48	-30.530	-38.740	-38.740	-38.740	-38.740	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	-23.599,48	-30.530	-38.740	-38.740	-38.740	-38.740	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)	-23.599,48	-30.530	-38.740	-38.740	-38.740	-38.740	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung 21102 Betreuende Grundschule Dudenhofen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.908,53	-30.530	-38.740	-38.740	-38.740	-38.740	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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.908,53	-30.530	-38.740	-38.740	-38.740	-38.740	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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .I. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .I. (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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 28118

Schule und Kultur
 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	3.292,89	6.100	8.000	7.000	7.000	7.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	67,02	0	0	0	0	0		
	52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	3.225,87	6.000	8.000	7.000	7.000	7.000		
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	3.292,89	6.100	8.000	7.000	7.000	7.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.292,89	-6.100	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	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	-3.292,89	-6.100	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	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)	-3.292,89	-6.100	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 28118

Schule und Kultur
 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.292,89	-6.100	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.292,89	-6.100	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .I. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .I. (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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 29
 Leistung 29101

Schule und Kultur
 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften
 Förderung der Kirchengemeinde / Kirchturmuhr

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	274,83	300	250	250	250	250		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	274,83	300	250	250	250	250		
E 11	– Abschreibungen	0,00	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767		53
	53230000 Abschreibungen auf immat. VGS aus geleist. zweckgeb. Zuwend. als Nutzungsberechtigter	0,00	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	277,50	350	400	400	400	400		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Be reich	277,50	350	400	400	400	400		
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	552,33	4.417	4.417	4.417	4.417	4.417	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-552,33	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417	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	-552,33	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417	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)	-552,33	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Haupt-Produktbereich	2
Produktbereich	29
Leistung	29101
Schule und Kultur	
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften	
Förderung der Kirchengemeinde / Kirchturmhuhr	
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-547,57	-650	-650	-650	-650	-650	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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-547,57	-650	-650	-650	-650	-650	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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 33
 Leistung 33100

Soziales und Jugend
 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	682,50	700	700	700	700	700		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Be reich	682,50	700	700	700	700	700		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	0	50	50	50	50		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbän den, Berufsvertretungen u. Ver einen	30,00	0	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	712,50	700	750	750	750	750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-712,50	-700	-750	-750	-750	-750	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	-712,50	-700	-750	-750	-750	-750	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)	-712,50	-700	-750	-750	-750	-750	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 33
 Leistung 33100

Soziales und Jugend
 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-712,50	-700	-750	-750	-750	-750	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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-712,50	-700	-750	-750	-750	-750	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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36211

Soziales und Jugend
 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	633,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Be reich	633,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
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	633,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-633,75	-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	-633,75	-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)	-633,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36211

Soziales und Jugend
 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-486,25	-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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-486,25	-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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .I. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .I. (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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36520

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Naseweis

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse		Ansätze		Planungsdaten		Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	952.527,81	944.329	1.019.329	1.019.329	1.019.329	1.019.329		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	338.564,81	335.000	360.000	360.000	360.000	360.000		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	613.963,00	590.000	640.000	640.000	640.000	640.000		
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.329	19.329	19.329	19.329	19.329		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.742,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		43
	43210000 Entgelte f. d. Benutzung v. öffentl. Einrichtungen u. wi. schaftl. Dienstleistungen	15.742,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.289,00	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Privatrechl. Leistungsentgelt Beteiligung Essenskosten	38.289,00	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		442
	44241000 Kostenerstat. u. Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	44242000 Kostenerstat. u. Kostenumlagen vom Land	1.420,39	0	0	0	0	0		
	44243020 Kostenerstat. u. -umlage von Gemeinden u. G.-verbänden BuT	158,70	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.605,64	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290010 Weiterer sonstiger laufender Ertrag /Spenden	1.605,64	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.009.743,74	987.329	1.074.329	1.074.329	1.074.329	1.074.329	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.148.984,94	1.204.100	1.471.540	1.531.140	1.531.140	1.531.140		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	866.335,00	916.000	1.124.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	13.417,35	18.300	22.500	22.500	22.500	22.500		
	50291000 Vergütungen v. sonst. z.B. FSJ Praktikanten, BFD, Honorarkräfte etc.	0,00	4.660	4.900	4.900	4.900	4.900		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	68.353,65	69.500	80.500	84.000	84.000	84.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	197.134,01	191.600	235.000	245.000	245.000	245.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	669,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50629000 sonst. Personalnebenaufwendung Arbeitnehmer	747,86	540	540	540	540	540		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.327,97	2.500	3.100	3.200	3.200	3.200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.129,86	110.820	152.150	131.150	146.150	146.150		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	17.247,23	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	11.677,65	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	120,63	0	1.750	1.750	1.750	1.750		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	10.031,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	759,84	6.000	20.000	12.000	20.000	20.000		
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschlie ßlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.687,02	10.000	15.000	10.000	15.000	15.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	5.000	3.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	6.878,88	15.200	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	3.461,89	3.500	12.000	4.000	4.000	4.000		
	52420000 Essenskosten	58.260,00	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000		



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36520

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Naseweis

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	52450000	Verbrauchsmittel an Schulen Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.329,33	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.953,74	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52471000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	0,00	0	400	400	400	400		
	52473000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	2.665,56	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500		
	52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.920	0	0	0	0		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.056,77	200	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen		0,00	32.086	31.958	30.600	29.549	28.581		53
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	23.929	23.972	23.787	23.232	23.202		
	53580000	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	0,00	3.321	3.321	3.320	3.320	3.320		
	53810000	Abschreibung auf Fahrzeuge	0,00	242	242	242	59	0		
	53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.594	4.423	3.251	2.938	2.059		
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		33.511,29	21.680	25.933	21.933	21.933	21.933		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.291,30	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	700	700	700	700	700		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.669,93	0	0	0	0	0		
	56240000	Datenverarbeitung	3.060,07	2.500	7.700	3.500	3.500	3.500		
	56310000	Büromaterial	1.057,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	998,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.412,50	750	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
	56390000	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		
	56390010	Geschäftsaufwendungen Ausgaben aus Spenden	1.605,64	500	500	500	500	500		
	56410000	Versicherungsbeiträge	8.524,70	9.000	9.200	9.400	9.400	9.400		
	56430000	Sonstige Beiträge	532,95	630	533	533	533	533		
	56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	284,41	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.320.626,09	1.368.686	1.681.581	1.714.823	1.728.772	1.727.804	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-310.882,35	-381.357	-607.252	-640.494	-654.443	-653.475	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		-310.882,35	-381.357	-607.252	-640.494	-654.443	-653.475	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	-14.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-310.882,35	-396.057	-632.252	-665.494	-679.443	-678.475	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36520

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Naseweis

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330.752,07	-383.300	-619.223	-653.823	-668.823	-668.823	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	3.391,69	0	0	0	0	0		785
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	3.391,69	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	3.391,69	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.391,69	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-334.143,76	-383.300	-619.223	-653.823	-668.823	-668.823	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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36521

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Sandhase

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	545.571,20	526.134	571.134	571.134	571.134	571.134		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	190.096,60	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	355.474,60	340.000	370.000	370.000	370.000	370.000		
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292,40	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		43
	43210000 Entgelte f. d. Benutzung v. öffentl. Einrichtungen u. w. schaftl. Dienstleistungen	292,40	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.545,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Privatrechl. Leistungsentgelt Beteiligte Essenskosten	19.545,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		442
	44241000 Kostenerstat. u. Kostenumlagen vom Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44242020 Kostenerstat. u. Kostenumlage v. Land-Bildung u. Teilhabe	0,00	300	0	0	0	0		
	44243020 Kostenerstat. u. -umlage von Gemeinden u. G.-verbänden BuT	210,00	0	300	300	300	300		
	44243030 Kostenerstat. u. Kostenumlagen v. Gde u Gdev. / Sozialfond	0,00	200	200	200	200	200		
	44250000 Kostenerstattung u. -umlagen v. privaten Unternehmen	328,06	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	160,90	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290010 Weiterer sonstiger laufender Ertrag /Spenden	160,90	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	566.107,56	550.134	596.134	596.134	596.134	596.134	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	606.853,76	676.720	786.850	819.420	819.420	819.420		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	465.376,70	503.900	600.000	625.000	625.000	625.000		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.540,60	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	37.318,85	40.700	44.500	46.500	46.500	46.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	97.917,45	117.900	127.500	133.000	133.000	133.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungen leistungen - Arbeitnehmer	340,75	700	700	700	700	700		
	50629000 sonst. Personalnebenaufwendung Arbeitnehmer	159,18	720	450	450	450	450		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch zahlungen über Knappschaft)	1.200,23	1.500	1.700	1.770	1.770	1.770		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.713,81	50.350	101.500	67.000	76.500	75.500		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	4.307,60	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	2.954,07	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52200030 Aufwendungen für Müll	1.249,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.544,07	3.000	20.000	11.000	17.000	17.000		
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschlie ßlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.466,44	5.000	18.000	4.000	4.000	4.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	5.500	3.000	5.500	5.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	7.578,85	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	9.589,48	2.000	11.500	3.500	3.500	3.500		
	52420000 Essenskosten	20.855,70	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36521

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Sandhase

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	52450000	Verbrauchsmittel an Schulen Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.611,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.326,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52471000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	0,00	0	500	500	500	500		
	52473000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	1.133,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.096,93	50	1.500	500	1.500	500		
E 11	– Abschreibungen		0,00	9.101	11.167	11.167	11.167	11.167		53
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	2.066	2.066	2.066	2.066		
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	9.101	9.101	9.101	9.101	9.101		
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		19.813,92	11.550	17.235	13.835	13.835	13.835		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.530,36	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	400	400	400	400	400		
	56150000	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.063,17	0	0	0	0	0		
	56220000	Leasing	0,00	0	500	500	500	500		
	56240000	Datenverarbeitung	2.088,17	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	297,50	0	0	0	0	0		
	56310000	Büromaterial	736,22	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	225,00	500	500	500	500	500		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.114,15	750	750	750	750	750		
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
	56390000	Sonst. Geschäftsaufwendungen	142,78	100	200	200	200	200		
	56390010	Geschäftsaufwendungen Ausgaben aus Spenden	0,00	0	500	500	500	500		
	56410000	Versicherungsbeiträge	3.457,99	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800		
	56430000	Sonstige Beiträge	85,14	0	85	85	85	85		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		693.381,49	747.721	916.752	911.422	920.922	919.922	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-127.273,93	-197.587	-320.618	-315.288	-324.788	-323.788	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		-127.273,93	-197.587	-320.618	-315.288	-324.788	-323.788	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	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-127.273,93	-205.087	-327.618	-322.288	-331.788	-330.788	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36521

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Sandhase

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.713,29	-197.120	-317.085	-311.755	-321.255	-320.255	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	18.816,78	15.000	42.000	0	0	0		785
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	18.816,78	15.000	42.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	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	18.816,78	15.000	42.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.816,78	-15.000	-42.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-144.530,07	-212.120	-359.085	-311.755	-321.255	-320.255	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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36522

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte (Einsatz Sonderkräfte)

FB 1

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148,26	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	148,26	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	148,26	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.894,02	0	43.080	45.710	45.710	45.710		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	12.354,49	0	32.850	35.000	35.000	35.000		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	700	750	750	750		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	957,48	0	2.550	2.680	2.680	2.680		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.582,05	0	6.900	7.200	7.200	7.200		
	50629000 sonst. Personalnebenaufwendung Arbeitnehmer	0,00	0	80	80	80	80		
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	450	450	450	450		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	450	450	450	450		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.894,02	0	43.530	46.160	46.160	46.160	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.745,76	0	-43.530	-46.160	-46.160	-46.160	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	-15.745,76	0	-43.530	-46.160	-46.160	-46.160	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	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.745,76	0	-43.530	-46.160	-46.160	-46.160	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36522

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte (Einsatz Sonderkräfte)

FB 1

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.745,76	0	-43.530	-46.160	-46.160	-46.160	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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.745,76	0	-43.530	-46.160	-46.160	-46.160	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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Leistung **36523**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita St. Kunigunde

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.114,39	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.114,39	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		441, 443, 444, 445
	44190010 Privatrechl. Leistungsentgelt Lieferung v. Strom	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
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	9.114,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	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	34.994,63	41.650	73.300	63.300	73.300	73.300		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	5.535,47	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	0,00	350	0	0	0	0		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	32,13	100	100	100	100	100		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	20.000	12.000	20.000	20.000		
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschlie ßlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.181,07	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	5.000	3.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	6.668,03	9.700	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.448,21	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	17,22	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	112,50	0	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	438	438	438	438	438		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	438	438	438	438	438		
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	14.514,76	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.669,93	0	0	0	0	0		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.844,83	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.509,39	45.588	78.238	68.238	78.238	78.238	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.395,00	-35.588	-68.238	-58.238	-68.238	-68.238	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	-40.395,00	-35.588	-68.238	-58.238	-68.238	-68.238	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	-8.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-40.395,00	-44.488	-74.238	-64.238	-74.238	-74.238	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36523

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita St. Kunigunde

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.124,90	-44.050	-73.800	-63.800	-73.800	-73.800	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	50.000	100.000	80.000	0	0		785
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	20.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	50.000	80.000	80.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	80.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	-80.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.124,90	-94.050	-173.800	-143.800	-73.800	-73.800	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	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36524

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Neue Kindertagesstätte

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	570.000	570.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	200.000	200.000		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	370.000	370.000		
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	20.000	20.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	0	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	0,00	0	0	0	590.000	590.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	785.870	785.870		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	600.000	600.000		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	12.000	12.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	44.000	44.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	127.000	127.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	700	700		
	50629000 sonst. Personalnebenaufwendung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	450	450		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	1.720	1.720		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	30.700	30.700		52
	52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	4.000	4.000		
	52420000 Essenskosten	0,00	0	0	0	20.000	20.000		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkstoffe	0,00	0	0	0	3.500	3.500		
	52471000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	0,00	0	0	0	200	200		
	52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	0,00	0	0	0	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	3.000	9.450	9.450		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	2.000	2.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	0	0	500	500		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	1.500	1.500		
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	100	100		
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	1.000	1.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	500	500		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	750	750		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	100	100		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	3.000	826.020	826.020	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-3.000	-236.020	-236.020	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



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36524

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Neue Kindertagesstätte

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
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	-3.000	-236.020	-236.020	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	0	0	-3.000	-236.020	-236.020	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36524

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Neue Kindertagesstätte

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-3.000	-235.820	-235.820	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	713.370,16	550.000	0	0	0	0		785
	78522000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	713.370,16	0	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	550.000	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	713.370,16	550.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-713.370,16	-550.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-713.370,16	-550.000	0	-3.000	-235.820	-235.820	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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36530

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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.127,01	131.000	170.000	170.000	170.000	170.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	108.877,01	88.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	53.250,00	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.430,30	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000		43
	43210000 Entgelte f. d. Benutzung v. öffentl. Einrichtungen u. w. schaffl. Dienstleistungen	102.430,30	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.735,40	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Beteiligung Essenskosten	22.735,40	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		442
	44241000 Kostenerstat. u. Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	287.292,71	237.500	294.000	294.000	294.000	294.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.628,05	357.945	401.875	418.015	418.015	418.015		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	235.382,39	270.000	300.000	312.000	312.000	312.000		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.806,13	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000		
	50291000 Vergütungen v. sonst. z.B. FSJ Praktikanten, BFD, Honorarkräfte, etc.	0,00	4.660	4.900	4.900	4.900	4.900		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.901,97	19.250	27.500	28.700	28.700	28.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.652,58	57.500	62.100	65.000	65.000	65.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungen Leistungen - Arbeitnehmer	21,08	150	150	150	150	150		
	50629000 sonst. Personalnebenaufwendung Arbeitnehmer	187,15	345	345	345	345	345		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	676,75	640	880	920	920	920		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.129,17	21.650	28.000	105.000	28.000	28.000		52
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteil die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	102,20	2.000	2.000	70.000	2.000	2.000		
	52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	1.288,93	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000		
	52420000 Essenskosten	28.362,30	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	375,74	150	500	500	500	500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	15	15	15	15	15		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	15	15	15	15	15		
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	140,00	1.530	1.620	1.620	1.620	1.620		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,00	250	250	250	250	250		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	250	250	250	250	250		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36530

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

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	30	120	120	120	120		
	in €								
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.897,22	381.140	431.510	524.650	447.650	447.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.604,51	-143.640	-137.510	-230.650	-153.650	-153.650	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	-52.604,51	-143.640	-137.510	-230.650	-153.650	-153.650	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)	-52.604,51	-143.640	-137.510	-230.650	-153.650	-153.650	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36530

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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.103,09	-143.625	-137.495	-230.635	-153.635	-153.635	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	65.000	0		681
	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0,00	0	0	0	65.000	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	0	65.000	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	120.000	1.200.000	50.000	0		785
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	120.000	1.200.000	50.000	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	0,00	0	120.000	1.200.000	50.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	-1.200.000	15.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.103,09	-143.625	-257.495	-1.430.635	-138.635	-153.635	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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36551

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Beteiligung Katholischer Kindergarten

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588		41
	41510000 Erträge aus der Aufl. aus Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588		
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	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588	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	11.773	11.773	11.745	11.460	11.460		53
	53230000 Abschreibungen auf immat. VGS aus geleist. zweckgeb. Zuwend. als Nutzungsberechtigter	0,00	11.409	11.409	11.381	11.096	11.096		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	364	364	364	364	364		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.832,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Be reich	108.832,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
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	108.832,00	111.773	131.773	131.745	131.460	131.460	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.832,00	-109.185	-129.185	-129.157	-128.872	-128.872	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	-108.832,00	-109.185	-129.185	-129.157	-128.872	-128.872	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)	-108.832,00	-109.185	-129.185	-129.157	-128.872	-128.872	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36551

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Beteiligung Katholischer Kindergarten

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.104,86	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-108.104,86	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 4
 Produktbereich 42
 Leistung 42101

Gesundheit und Sport
 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	24.993,96	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Be reich	24.993,96	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000		
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	24.993,96	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.993,96	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	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	-24.993,96	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	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)	-24.993,96	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 4
 Produktbereich 42
 Leistung 42101

Gesundheit und Sport
 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.057,32	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.057,32	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 4
 Produktbereich 42
 Leistung 42411

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportplatz Dudenhofen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	108,72	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		52
	52200010 Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser	108,72	150	150	150	150	150		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.918	4.918	4.918	4.918	4.918		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	4.918	4.918	4.918	4.918	4.918		
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	108,72	6.068	6.068	6.068	6.068	6.068	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108,72	-6.068	-6.068	-6.068	-6.068	-6.068	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	-108,72	-6.068	-6.068	-6.068	-6.068	-6.068	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	-450	-500	-500	-500	-500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-108,72	-6.518	-6.568	-6.568	-6.568	-6.568	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 4
 Produktbereich 42
 Leistung 42411

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportplatz Dudenhofen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108,72	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	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	113.200	0	0	0		781, 784
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	113.200	0	0	0		
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	113.200	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-113.200	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-108,72	-1.600	-114.850	-1.650	-1.650	-1.650	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 06 Zentrale Finanzleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.909.846,45	7.423.600	7.553.100	7.962.100	8.179.100	8.377.100		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	293.218,00	416.245	532.350	400.610	14.790	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	145	145	145	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,02	458	400	400	400	400		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	211.883,11	190.000	185.600	185.600	185.600	185.600		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.415.338,58	8.030.303	8.271.595	8.548.855	8.380.035	8.563.100	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	31,53	38	32	32	32	32		52
E 11	- Abschreibungen	22,50	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.007.577,83	5.961.344	5.817.414	6.028.594	6.255.954	6.334.544		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75,70	76	82	82	82	82		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.007.707,56	5.961.458	5.817.528	6.028.708	6.256.068	6.334.658	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.407.631,02	2.068.845	2.454.067	2.520.147	2.123.967	2.228.442	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.019,76	101.160	76.113	76.113	1.113	1.113		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.262,68	46.900	43.400	40.200	36.900	33.410	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-48.242,92	54.260	32.713	35.913	-35.787	-32.297		
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.359.388,10	2.123.105	2.486.780	2.556.060	2.088.180	2.196.145	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)	2.359.388,10	2.123.105	2.486.780	2.556.060	2.088.180	2.196.145	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.310.330,53	2.122.960	2.486.635	2.555.915	2.088.035	2.196.145	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 23 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.310.330,53	2.122.960	2.486.635	2.555.915	2.088.035	2.196.145	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.004.000	37.200	1.468.660	345.900	260.900		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	69.179,21	71.460	74.519	77.719	81.056	71.998		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-69.179,21	932.540	-37.319	1.390.941	264.844	188.902	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-174.723,57	-155.196	603.594	144.262	-954.079	-709.251	(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	-243.902,78	777.344	566.275	1.535.203	-689.235	-520.349	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Leistung 53112 EVU Dudenhofen

Werke

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	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	0,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100.000	75.000	75.000	0	0		47
	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	100.000	75.000	75.000	0	0		
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	100.000	75.000	75.000	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	100.000	75.000	75.000	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	100.000	75.000	75.000	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 53
 Leistung 53112

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 EVU Dudenhofen

Werke

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	100.000	75.000	75.000	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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	100.000	75.000	75.000	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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (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 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54150 Konzessionsabgaben

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	209.879,16	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben	209.879,16	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209.879,16	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000	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	209.879,16	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000	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	209.879,16	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000	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)	209.879,16	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	164.128,19	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000	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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	164.128,19	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000	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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .I. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .I. (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
 Produktbereich 61
 Leistung 61101

Zentrale 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.909.846,45	7.423.600	7.553.100	7.962.100	8.179.100	8.377.100		40
	40110000 Grundsteuer A	18.768,90	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600		
	40120000 Grundsteuer B	801.104,41	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000		
	40130000 Gewerbesteuer	1.501.152,35	1.600.000	1.450.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.019.349,48	4.142.000	4.410.000	4.683.000	4.884.000	5.065.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	138.431,03	137.000	144.000	149.000	152.000	155.000		
	40330000 Hundesteuer	20.495,81	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich	410.544,47	482.000	486.000	517.000	530.000	544.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	293.218,00	416.100	532.350	400.610	14.790	0		41
	41113000 Schlüsselzuweisung B (bis 2022 ehem. B2)	293.218,00	15.100	0	0	0	0		
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	401.000	206.500	125.220	14.790	0		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	325.850	275.390	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	7.203.064,45	7.839.700	8.085.450	8.362.710	8.193.890	8.377.100	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	13,16	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	13,16	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.007.294,04	5.961.000	5.817.130	6.028.310	6.255.670	6.334.260		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	144.182,04	144.000	133.500	142.760	142.760	142.760		
	54412000 Finanzausgleichumlage	0,00	0	0	48.050	66.450	3.490		
	54421000 Landkreieumlagen	2.841.589,00	3.258.000	3.161.170	3.254.500	3.381.460	3.467.400		
	54423000 Verbandsgemeindeumlagen	1.671.523,00	2.108.000	2.045.460	2.106.000	2.188.000	2.243.610		
	54423010 Sonderumlage Grundschule DH an Verbandsgemeinde	350.000,00	451.000	477.000	477.000	477.000	477.000		
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	5.007.307,20	5.961.000	5.817.130	6.028.310	6.255.670	6.334.260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.195.757,25	1.878.700	2.268.320	2.334.400	1.938.220	2.042.840	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	2.195.757,25	1.878.700	2.268.320	2.334.400	1.938.220	2.042.840	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)	2.195.757,25	1.878.700	2.268.320	2.334.400	1.938.220	2.042.840	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 61101 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.192.067,99	1.878.700	2.268.320	2.334.400	1.938.220	2.042.840	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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.192.067,99	1.878.700	2.268.320	2.334.400	1.938.220	2.042.840	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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .I. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .I. (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
Produktbereich 61
Leistung 61201

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	145	0	0	0	0		41
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	145	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	145	145	145	0		43
	43900000 Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	145	145	145	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	378,95	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 sonst. Weitere sonstige lfd Erträge	378,95	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	378,95	145	145	145	145	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	4,84	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4,84	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	4,84	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	374,11	145	145	145	145	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	374,11	145	145	145	145	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)	374,11	145	145	145	145	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	478,95	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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	478,95	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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-174.723,57	-155.196	603.594	144.262	-954.079	-709.251	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-174.723,57	-155.196	603.594	144.262	-954.079	-709.251	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6
Produktbereich 61
Leistung 61202

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	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	0,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.019,76	1.160	1.113	1.113	1.113	1.113		47
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	2,76	10	3	3	3	3		
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	106,00	150	110	110	110	110		
	47920000 Sonst. Zinsen und ähnl. Ertrag Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	911,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.262,68	46.900	43.400	40.200	36.900	33.410	E 17 J. E 18	57
	57511000 Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw an inländische Banken	6.749,52	5.600	4.400	3.100	1.800	410		
	57514000 Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw an inländ. Girozentralen/Land esbanken	42.513,16	40.800	38.900	37.000	35.000	32.900		
	57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanz aufw. aus der Vollverzinsung d Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	100	100	100	100		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-48.242,92	-45.740	-42.287	-39.087	-35.787	-32.297		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48.242,92	-45.740	-42.287	-39.087	-35.787	-32.297	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)	-48.242,92	-45.740	-42.287	-39.087	-35.787	-32.297	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.697,92	-45.740	-42.287	-39.087	-35.787	-32.297	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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-47.697,92	-45.740	-42.287	-39.087	-35.787	-32.297	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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .I. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .I. (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	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Leistung	61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite	FB 4



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Leistung 61250

Zentrale Finanzleistungen
 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	1.004.000	37.200	1.468.660	345.900	260.900		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.004.000	37.200	1.468.660	345.900	260.900		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	69.179,21	71.460	74.519	77.719	81.056	71.998		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	69.179,21	71.460	74.519	77.719	81.056	71.998		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-69.179,21	932.540	-37.319	1.390.941	264.844	188.902	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	-69.179,21	932.540	-37.319	1.390.941	264.844	188.902	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Leistung 61260

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen etc.

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	1.625,00	0	600	600	600	600		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren und u.a.	1.625,00	0	600	600	600	600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.625,00	0	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	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	1.625,00	0	600	600	600	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	1.625,00	0	600	600	600	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)	1.625,00	0	600	600	600	600	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Leistung 61260

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen etc.

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.350,00	0	600	600	600	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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.350,00	0	600	600	600	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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (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
Produktbereich 62
Leistung 62201

Zentrale Finanzleistungen
Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Georg-Nuß-Stiftung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	391,02	458	400	400	400	400		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl. Leistungsentgelt Mieten und Pachten	391,02	458	400	400	400	400		
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	391,02	458	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	31,53	38	32	32	32	32		52
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	38	0	0	0	0		
	52547000 Kostenerstattungen an rechts fähige Stiftungen	31,53	0	32	32	32	32		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	283,79	344	284	284	284	284		54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	344	0	0	0	0		
	54147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an rechtsfähigen Stiftungen	283,79	0	284	284	284	284		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75,70	76	82	82	82	82		56
	56810000 Grundsteuer	75,70	76	82	82	82	82		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391,02	458	398	398	398	398	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2	2	2	2	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	2	2	2	2	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	2	2	2	2	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
 Leistung 62201 Georg-Nuß-Stiftung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	2	2	2	2	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 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	2	2	2	2	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 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .I. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .I. (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	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11411	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

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)	
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	in €		
11411001 Grundstücks- u. Gebäudeverwaltung - Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		darunter	X								
	11411	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	



Ortsgemeinde Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11412	Wohn- und Geschäftsgrundstücke KVV

FB 4

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	daten 2026	daten 2027	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme		
in €									
11412002 Wohn- und Geschäftsgrundstücken KVV - Gebäudemaßnahmen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0,00	35.000	0	0	0	35.000,00
		darunter							
	11412	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	0,00	-35.000	0	0	0	-35.000,00



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11425	Unbebaute Grundstücke

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2024	2025	daten 2026	daten 2027	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme			
in €										
11425001 Unbebaute Grundstücke - Veräußerung v. Grundstücke										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
		darunter	X							
	11425	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	



Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2024	2025	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €										
11430001 Bauhof - Grundstück mit sonst. Gebäude										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.600,00	0,00	158.600	0	0	0	0	158.600,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.600,00	0,00	158.600	0	0	0	0	158.600,00
		darunter								
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11430002 Bauhof - Fahrzeuge u. Zusatzgeräte f. Fahrzeuge										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.600,00	0,00	409.600	0	0	0	0	409.600,00
		darunter								
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-409.600,00	0,00	-409.600	0	0	0	0	-409.600,00
11430003 Bauhof - Betriebsausstattung										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	0,00	27.000	0	0	0	0	27.000,00
		darunter								
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000,00	0,00	-27.000	0	0	0	0	-27.000,00
11430004 Bauhof - sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.500,00	0,00	44.500	0	0	0	0	44.500,00
		darunter								
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.500,00	0,00	-44.500	0	0	0	0	-44.500,00



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21101	Grundschule Dudenhofen

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)	
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	in €		
21101001 Grundschule DH - Gebäudemaßnahmen											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0,00	70.000	30.000	0	0	0	100.000,00	
		darunter	X								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	0,00	-70.000	-30.000	0	0	0	-100.000,00	
21101002 Grundschule DH - Jährl. Kauf von zwei Smartboards											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0	48.000,00	
		darunter	X								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-48.000,00	



Ortsgemeinde Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36521	Kita Sandhase

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
			2024	2025	2026	2027		
in €								
36521001 Kita Sandhase - Gebäudemaßnahmen								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00	0,00	42.000	0	0	42.000,00
		darunter						
	36521	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.000,00	0,00	-42.000	0	0	-42.000,00



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36523	Kita St. Kunigunde

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)
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	in €	
36523001 Kita St. Kunigunde - Gebäudemaßnahmen										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	100.000	80.000	0	0	0	180.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0,00	-100.000	-80.000	0	0	0	-180.000,00



Ortsgemeinde Dudenhofen

Haupt-Produktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistung 36524

Neue Kindertagesstätte

FB 2

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)
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	in €	
2236524001 Neue Kita/Pfarrheim - Abriss u. Neubau Kita										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
		darunter								
	36524	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000,00	0,00	0	0	0	0	0	-550.000,00
Erläuterung:										
2236524001.2 (36524.68160000) Neubau Kita 3-gruppig (2024: 80.000 €, 2025: 500.000 €, 2026: 3.520.000 €, 2027: 50.000 €, Förderung 650.000 €)										
2236524001.1 (36524.78593000) Übertrag aus 2022 in 2024 200.000 € möglich, aus 2023 in 2025 550.000 € möglich; Neubau kita 3-gruppig (2024: 80.000 €, 2025: 500.000 €, 2026: 3.520.000 €, 2027: 50.000 €, Förderung 2027: 650.000 €)										
Abriss des kath. Pfarrheims (2024: 120.000€, 2025:550.000 €) keine neuen Mittel da Übertrag										



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36530	Hort Dudenhofen

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)
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	in €	
36530001 Hort - Neubau eines Horts										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	65.000	0	0	65.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	120.000	1.200.000	50.000	0	0	1.370.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	0,00	-120.000	-1.200.000	15.000	0	0	-1.305.000,00



Ortsgemeinde Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36602	Modellsportplatz Erlebnispark Modellsportplatz

FB 2

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)	
		2024	2025	2024	2025	2026	2027	in €		
36602001 Modellsportplatz- sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0,00	75.000	50.000	30.000	30.000	0	185.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	0,00	-75.000	-50.000	-30.000	-30.000	0	-185.000,00



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

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)
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	in €	
36603001 Spielplatz- sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0	120.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000,00
Erläuterung: 36603001.1 (36603.78571000) jährliche Anschaffung Spielgeräte Anschaffung Spielgeräte (Kleinkindergeräte, Karussell Kettelerstr., Wassermatschanlage)										



Ortsgemeinde Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54101	Maßnahme: Dreißig Morgen

FB 2

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2024	2025	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme		
in €											
54101001 Maßnahme: Dreißig Morgen - Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		darunter	X								
	54101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
Erläuterung: 54101001.1 (54101.66112000) Verkauf gemeindeeigener Bauplatz "In den dreißig Morgen" Verkauf gemeindeeigener Bauplatz "In den dreißig Morgen" (3895m²x570€/m²=2.220.150 €) (Wert Bilanz AV: RBW = 1.334.037€) Gewinn 2024: 886.000 €											



Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54110 Gemeindestraßen

Bauabteilung

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)
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	in €	
54110002 Gemeindestraßen - Straßenausbau WKB										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.000,00	0,00	191.000	0	191.000	191.000	0	764.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.000,00	0,00	294.000	294.000	294.000	294.000	0	1.176.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.000,00	0,00	-103.000	-294.000	-103.000	-103.000	0	-412.000,00



Ortsgemeinde Dudenhofen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54116 Fahrrad- und Wirtschaftswege

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2024	2025	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €										
2254116001 Fahrrad- u. Wirtschaftswege-Umsetzung Verkehrskonkz										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
		darunter								
	54116	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00
Erläuterung: 2254116001.1 (54116.78593000) Radwegbau (2024: 19.000 €, 2025: 19.000 €) keine neuen Mittel da Übertrag aus 2022 in 2024 50.000 €; aus 2023 in 2025 50.000 € möglich.										



Haupt-Produktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Leistung **54750**

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kommunale ÖPNV - Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestellen)

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)
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	in €	
54750001 Kommunale ÖPNV-Anlagen - Barrierefreier Umbau Bushaltestellen										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	48.000	0	0	0	48.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	20.000	60.000	0	0	0	80.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0,00	-20.000	-12.000	0	0	0	-32.000,00
Erläuterung:										
54750001.2 (54750.68160000) Fördermaßnahme Barrierefreier Umbau Bushaltestellen Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (Speyerer Str., Boliqweg); Fördermaßnahme Förderung i.H.v. 60 %										
54750001.1 (54750.78593000) Barrierefreier Umbau Bushaltestellen Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (Speyerer Str., Boliqweg)										



Ortsgemeinde Dudenhofen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55111 Öffentliche Grünanlagen, Parkanlagen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2024	2025	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €										
55111002 Öffentliche Grünanlagen - Baumaßnahmen										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
		darunter								
	55111	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0,00	-32.000	0	0	0	0	-40.000,00
Erläuterung: 55111002.1 (55111.78593000) Verbindungsbrücke (Fußweg) REWE und Neubaugebiet Verbindungsbrücke (Fußweg) REWE und Neubaugebiet (25.000 €) + Wasserrechtliche Genehmigung (15.000 €) Planung + Bau										



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55413	Ausgleichsfläche

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)
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	in €	
55413001 Ausgleichsflächen - Maßnahme zu Schutzflächen										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	50.000	50.000	0	0	0	100.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000,00



Ortsgemeinde Dudenhofen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55430 Klima-, Immissions- und Umweltschutz

FB 2

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2024	2025	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja hre bis zum Abschluss der Maßnahme			
in €										
55430001 Klima-, Immissions- und Umweltschutz - Klimaschutzmaßnahmen										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000,00
		darunter								
	55430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000,00



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55511	Gemeinewald Dudenhofen

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)
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	in €	
55511001 Gemeinewald DH - Fahrzeuge u. Zusatzgeräte f. Fahrzeuge										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00



Ortsgemeinde Dudenhofen

Haupt-Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Leistung 55591

Feld- und Waldwege

FB 2

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)	
		2024	2025	2024	2025	2026	2027	in €		
55591001 Feld- und Waldwege - Wirtschaftwegebau										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,00	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	0	16.400,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0	160.000,00
		darunter								
	55591	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.900,00	0,00	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900	0	-143.600,00



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57312	Bürgerhaus Dudenhofen

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)	
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	in €		
57312001 Bürgerhaus DH - Gebäudemaßnahmen											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000,00	
		darunter	X								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	-25.000,00	



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57313	Festhalle Dudenhofen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	daten 2026	daten 2027	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme		
in €									
2257313001 Festhalle Dudenhofen - Sanierung, Erneuerung Heizungs-, Lüftungsanlage+ Wärmedämmtechnische Maßnahme + Brandschutz Maßnahme									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	0	0	0	0	40.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0,00	0	50.000	100.000	0	310.000,00
		darunter							
	57313	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	0,00	0	-50.000	-100.000	0	-270.000,00
Erläuterung:									
2257313001.1 (57313.78593000)									
Sanierung der Festhalle, Erneuerung der Heizungsanlage und Lüftungsanlage, Wärmedämmtechnische Maßnahmen (2024:50.000€, 2025: 200.000 €); Brandschutzmaßnahmen, Brandschutztüren, 2ter Rettungsweg (2024:15.000€, 2025: 10.000 €); Übertrag aus 2022 in 2024 135.000 € möglich, aus 2023 in 2025 160.000 € möglich;									



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €									
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
			812.950,17	226.656	678.113	221.981	-873.023	-637.253	0
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	69.179,21	71.460	74.519	77.719	81.056	71.998	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	743.770,96	155.196	603.594	144.262	-954.079	-709.251	0
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	743.770,96	155.196	603.594	144.262	-954.079	-709.251	0

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

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	
2024	- Betrag 0 €
2025	- Betrag 0 €
2026	- Betrag 0 €
2027	- Betrag 0 €
2028	- Betrag 0 €
2029	- Betrag 0 €
2030	- Betrag 0 €



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.197.265
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-9.954
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.452.792
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	896.278
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	15.584
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	471.532
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		5.023.497
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	16.011
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.063.486
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-818.767
11	Summe		3.157.255



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.671.977	83.750	0	1.588.226
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	620.997	77.786	0	354.063
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	1.499.213	81.110	0	1.418.102
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	812.950	69.179	0	743.771
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	226.656	71.460	0	155.196
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	678.113	74.519	0	603.594
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		5.320.758	457.805	0	6.097.116
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	221.981	77.719	0	144.262
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-873.023	81.056	0	-954.079
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-637.253	71.998	0	-709.251
11	4. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	0	0	0
11	Summe		4.032.463	688.578	0	4.578.048



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2021	2.452.792	36.817.899
2	+ Jahresergebnis 2022	896.278	37.714.177
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	15.584	37.729.761
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	471.532	38.201.293
5	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	16.011	38.217.304
6	+ geplantes Jahresergebnis 2026	-1.063.486	37.153.818
7	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-818.767	36.335.051



Stellenplan der Ortsgemeinde Dudenhofen für das Haushaltsjahr 2024/2025							06.11.2023	
							AZ 113 130	
Teilhaushalt	Organisationseinheit	Zahl der Stellen						
Produkt / Leistung	Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung.	TVöDEG	für das kommende HHJahr	für das kommende HHJahr	für das lfd. HHJahr	tats. bes. am 30.06.	ku / kw Erläuterung	
			2025	2024	2023	2023		
I. Gemeindeverwaltung Dudenhofen -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
11430	Bauhof							
	Bauhofleiter	E 9 b	1,00		1,00	1,00	1,00	
	stellv. Bauhofleiter	E 6	1,00		1,00	1,00	1,00	aktuell mit E 5 besetzt
	Gemeindearbeiter	E 6	2,00		2,00	2,00	2,00	1,0 ku E 4 , Erl. 1
		E 5	2,00		2,00	2,00	2,00	
		E 4	1,00		1,00	1,00	1,00	
		E 3	2,00		2,00	2,00	2,00	
		E 3	1,00		1,00	1,00	1,00	Erl. Ziff. 2
	Reinigerin	E 1	0,1		0,1	0,04	0,1	
			10,1		10,10	10,04	10,1	
21102	Betreuende Grundschule							
	Betreuungskraft	E 2	1,00		1,00	0,75	1,00	Erl. Ziff. 3
36520	Kindertagesstätte "Naseweis"							
	Leiterin	S 17	0,564		0,564	0,75	0,75	
	Stellvertr. Leiterin u. Erzieherin	S 15	1,00		1,00	1,00	1,00	
	Gruppenleiterin	S 8a	5,00		5,00	5,00	5,00	
	Erzieher*in	S 8a	10,52		10,52	8,50	9,25	
			17,084		17,084	15,25	16,00	
	Wirtschaftskraft	E2Ü	0,904		0,904	0,650	0,904	
	Reinigerin	E 1	0,975		0,975	0,975	0,904	
36521	Kindertagesstätte "Sandhase"							
	Leiterin	S 13	1		1	1	1	
	Stellvertr. Leiterin u. Erzieherin	S 9	1		1	1	1	
	Gruppenleiterin	S 8a	2		2	2	2	
	Erzieher*in	S 8a	5,6		5,6	4,5	5,6	
			9,6		9,6	8,5	9,6	
	Wirtschaftskraft	E 1	0,51		0,51	0,38	0,51	
	Reinigerin	E 1	0,64		0,64	0,51	0,64	
36522	Kindertagesstätten "Sondereinsatzkräfte"							
	Päd.-therap. Fachkraft	S 11	0,5		0,5	0,5	0,5	Erl. Ziff. 6



	Hort 1 und 2							
36530	Leiterin	S 17	0,436	0,436	0,25	0,436		
	Gruppenleiter/in	S 8a	2	2	2	2		
	Erzieherin	S 8a	2,55	2,55	1	1		
			4,986	4,986	3,25	3,436		
	Wirtschaftskraft	E2Ü	0,30	0,30	0,3	0,3		
	Reinigerin	E 1	0,3	0,3	0,24	0,3		
	Friedhof							
55300	Reinigerin	E 1	0,12	0,12	0,08	0,12	Erl. Ziff. 5	
	Friedwald							
55301	Gemeindearbeiter	E 4	0,65	0,65	0,5	0,295		
		E 6	1	1	0,75	1		
			1,65	1,65	1,25	1,295	Erl. Ziff. 4	
	Bürgerhaus							
57312	Reinigerin	E 2	0,16	0,16	0,16	0,16		
	Hausmeister	E 1	0,2	0,2	0	0		
	Festhalle							
57313	Reinigerin	E 2	0,36	0,36	0,36	0,36		
	Hausmeister	E 1	0,2	0,2	0	0,2		
Beschäftigte OG Dudenhofen GESAMT :			49,59	49,59	43,20	46,33		
<u>nachrichtlich:</u>	Saisonbeschäftigte	E 2	2	2	2	0	6 Mte. 3-10 d.J.	
11430	Berufspraktikant/in	PERZ	1	1	1	1		
36520	Berufspraktikant/in	PERZ	1	1	1	1		
36521	Berufspraktikant/in	PERZ	1	1	0	0		
36530								
Erläuterungen:								
Ziff. 1	1,0 tats.besetzt E 4, ku nach Ausscheiden des Stelleninhabers in E 4							
Ziff. 2	Beschäftigung nach § 16 i / § 16 e SGB II (Teilhabechancenpaket), 09/20-09/25							
Ziff. 3	Lohnkostenzuschuss 75-100 % durch die Agentur für Arbeit							
Ziff. 4	Stundenanpassung an erhöhtem Betreuungsbedarf							
Ziff. 5	Bedarf ist gemäß des Geschäftsbesorgungs- und Dienstleistungsvertrags mit FriedWald Vorderpfalz Dudenhofen dem Aufwand durch Nachfrage u. Pflegeaufwand angepasst							
Ziff. 6	Je nach Aufwand - der Anzahl der Bestattungen angepasst.							
Ziff. 7	Personalkosten werden zu 100 % im Rahmen des Sozialraumbudget vom Jugendamt erstattet - Einsatz in allen 3 Kitas der OG DH!							

Wirtschaftsplan

Gemeindewerke Dudenhofen
(Strom/Gas/Wasser/Wärme)

2024/2025

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorbericht	3
Wirtschaftsplan 2024/2025 E-Werk	6
Wirtschaftsplan 2024/2025 W-Werk	9
Wirtschaftsplan 2024/2025 Wärme	12
Wirtschaftsplan 2024/2025 Gas	14
Investitionsprogramm	16
Schuldenübersicht	18
Stellenübersicht	19

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2024/2025 der Gemeindewerke Dudenhofen

1. Erfolgsplan E-Werk

Der Erfolgsplan des E-Werkes schließt 2024 mit einem Gewinn von 120.420 € ab. In 2025 ist ein Überschuss von 119.230 € geplant.

Nachdem die Stromgebühren in 2023 durch die Ukraine-Krise sehr stark gestiegen waren, konnten diese, entsprechend der aktuellen Entwicklung, wieder reduziert werden. Für 2024 betragen die Preise der Vertragskunden 28,00 ct./kWh netto und in der Grundversorgung 31,00 ct.netto (bisher 36,47 bzw. 40,67 ct/kWh netto) Die weiteren Einnahmepositionen wurden aufgrund der aktuellen Entwicklung und des Rechnungsergebnisses 2022 veranschlagt.

Auf der Aufwandsseite wurden die Strombezugskosten von den Pfalzwerken nach den aktuellen Einkaufspreisen kalkuliert. Hier hat sich der Markt glücklicherweise wieder etwas entspannt. Die Ausgaben für den Strombezug von den PV-Anlagen im Ortsnetz werden im Wesentlichen durch die Hochwälzung wieder gedeckt. Die EEG- und die Umlage für abschaltbare Lasten sind mittlerweile weggefallen. Die, KWK-Umlage, Offshore Haftungsumlage und die Umlage § 19 wurden nach den für 2024 veröffentlichten Beträgen berechnet. Die Netzkosten für den vorgelagerten Netzbetreiber Pfalzwerke sind nach deren vorläufigen Preisen für 2024 berechnet. Die Unterhaltungspositionen wurden dem Vorjahresergebnis bzw. der bisherigen Entwicklung angepasst.

2. Vermögensplan E - Werk

Die Investitionstätigkeit des E-Werkes in 2024 und 2025 ist in dem beiliegenden Investitionsprogramm aufgelistet.

In den letzten Jahren wurde die Niederspannungsverteilung in den Stationen saniert. Für Unvorhergesehenes (z.B. Trafoausfall) sind jährlich 20.000 € eingeplant. Für die Anschaffung weiterer eigenen Solaranlagen (100-Dächer Programm, Freiflächenanlage) sind in den beiden Planjahren jeweils 280.000 € eingestellt. Die Kosten für die Errichtung von Hausanschlüssen außerhalb der geplanten Neubeugebiete werden mit 50.000 € je Jahr angesetzt. Diese werden durch empfangene Ertragszuschüsse refinanziert. In der Landauer-Straße, soll zusammen mit der Wasserleitung auch ein 20 kV-Kabel neu verlegt werden. Das alte Nasskabel ist in keinem guten Zustand mehr und muss ersetzt werden. Die Maßnahme ist mit 250.000 € veranschlagt. Für die Messeinrichtungen wurden Mittel entsprechend den Ansätzen der Vorjahre eingeplant, da dort keine außergewöhnlichen Maßnahmen vorgesehen sind. Künftig müssen bestimmte Kundengruppen elektronisch abgelesen werden. Um diese Fernauslesung der Zähler zu realisieren, wurde damit begonnen, Powerline-Technik zu installieren. Hier wird das Stromnetz für die Datenübertragung genutzt. Die Verbindung der Trafostationen auf der Mittelspannungsebene ist bereits abgeschlossen. Jetzt muss auf der Niederspannungsebene die Verbindung zu den einzelnen Zählern

aufgebaut werden. Hierfür sind jährlich 20.000 € bereitgestellt. Auch der Ausbau von E-Ladesäulen ist im Wirtschaftsplan enthalten. In jedem Jahr sind hier 10.000 € eingestellt. Insgesamt sind in 2024 Investive Ausgaben i.H.v. 738.000 € geplant. Für 2025 sind 368.000 € vorgesehen.

3. Erfolgsplan W-Werk

Im Wirtschaftsplan 2024 wird ein Gewinn von 45.300 € ausgewiesen. In 2024 beträgt der planmäßige Überschuss 70.500 €

Auf der Ertragsseite wurden Erlöse aus Wasserverkauf veranschlagt. Diese liegen aufgrund der aktuellen Entwicklung bei ca. 645.000 €. Hier ist eine Anpassung der Gebühr von 1,30 €/m³ auf 1,40 €/m³ in 2024 und auf 1,50 €/m³ ab 2025 vorgesehen. Dies ist notwendig, um die Kosten für die Erneuerung des alten Eternitwasserleitungsnetzes zu finanzieren. Die Auflösung der Einmalbeiträge bringt ca. 33.000 € Finanzierungsmittel.

Auf der Aufwandsseite wurden die Ansätze entsprechend dem Vorjahresergebnis bzw. der aktuellen Entwicklung veranschlagt. Da das Leitungsnetz mittlerweile in großen Teilen von Dudenhofen auch in die Jahre gekommen ist, wurden bei der Unterhaltung vorsorglich etwas mehr Mittel eingeplant. Insgesamt wurden hier 80.000 € bereitgestellt. Die Abschreibungen werden, aufgrund der neuen Investitionen, leicht ansteigen.

4. Vermögensplan W-Werk

Im Wasserwerk sind 15.000 € für die Erstellung einer Rohrnetzanalyse vorgesehen. Hiermit können z.B. Löschwassermengen berechnet werden.

Um Druckverhältnisse im Netz besser beurteilen zu können, ist die Errichtung eines Druckmesspunktes im Netz geplant. Bisher wird der Netzdruck lediglich am Wasserwerksausgang gemessen. Dafür sind 15.000 € vorgesehen.

Neben den allgemeinen Investitionen für die Errichtung von Hausanschlüssen (60.000 €) sind zahlreiche Einzelmaßnahmen zum Austausch des alten Eternit-Wasserleitungsnetzes eingeplant. Hierunter fallen z.B. der Austausch der restlichen Leitungsstrecken in der Hermann-Löns-Straße (150.000€) und Landauer Straße (300.000). In Zusammenarbeit mit den SWS, die hier das Gasnetz erneuern will, sind Arbeiten in der Holzstraße (80.000 €) und Teile der St. Klara-Straße (40.000 €) und Rottstraße (200.000 €). Beim Ausbau des Konrad-Adenauer-Platzes werden die Werke Synergien Nutzen und die restliche Wasserleitung ebenfalls erneuern. Außerdem sind Mittel für Messeinrichtungen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant. Insgesamt sollen in 2024 274.000 € und in 2025 354.000 € beim Wasserwerk investiert werden.

5. Erfolgsplan Wärmeversorgung

Auf der Ertragsseite ist lediglich die Umlage, die von den versorgten Objekten Grundschule, Kita Naseweis, Kita Sandhase, Realschule Plus und Ganerbhalle erhoben wird, veranschlagt. Außerdem ist der Mindestgewinn i.H.v. 2.400 € nach dem KAG kalkuliert.

Auf der Aufwandsseite schlagen hauptsächlich die Ausgaben für den Brennstoffbezug, die Unterhaltung der technischen Einrichtungen, die Abschreibungen und die Zinsausgaben zu Buche. Daneben sind noch kleinere Beträge für Datenverarbeitung, Verwaltungskosten und Wirtschaftsprüfung veranschlagt.

6. Vermögensplan Wärmeversorgung

Der Vermögensplan finanziert sich durch die erwirtschafteten Abschreibungen und eine Kassenmehrausgabe. Die Gaskessel, die als Unterstützung der Holzhackschnitzelheizung notwendig sind, wurden in 2023 ausgetauscht. Die Abschreibungen sind deshalb etwas angestiegen. Für die Tilgungen von Krediten werden ca. 13.000 € benötigt

7. Gasvertrieb

Der Betriebszweig finanziert sich lediglich über die Erlöse aus dem Gasverkauf. Glücklicherweise hat sich der Markt etwas entspannt und die Bezugspreise sind gesunken. Infolge konnten auch unsere Gaspreise gesenkt werden. Der Nettopreis fällt von 12,76 ct./kWh auf 9,00 ct./kWh bzw. von brutto 13,65 ct./kWh auf 9,63 ct./kWh (bei 7 % USt.).

Die Aufwandsseite beinhaltet im Wesentlichen die Kosten für den Gasbezug (incl. CO₂-Abgabe), die Netzentgelte des Netzbetreibers und die Energiesteuer. Außerdem sind noch Mittel für die Verwaltung, Werbung, Wirtschaftsprüfung und EDV eingestellt. Das geplante Ergebnis 2024 beläuft sich auf 87.110 €. 2025 sollen 93.200 € erwirtschaftet werden.

Elektrizitätsversorgung Dudenhofen

Erfolgsplan: Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz in EUR			Rechnung 2022
		2025	2024	2023	
410000	Erlöse aus Stromverkauf Tarifabnehmer	2.590.000	2.570.000	2.315.000	2.150.270,26
410025	Erlöse aus Photovoltaikstrom eigene Anlagen	55.000	55.000	57.000	53.814,01
410100	Erlöse aus Stromverkauf Sonderabnehmer	220.000	220.000	250.000	187.620,40
410200	Erlöse von verbundenen Unternehmen	40.000	40.000	40.000	35.927,40
	Sonstige Umsatzerlöse				
410411	(Mehrerlösabschöpfung)	0	0	15.000	0,00
410415	Erlös Mehr-Minderungenabrechnung	25.000	25.000	25.000	21.371,51
418000	Beitragsauflösung	47.000	45.000	30.000	31.772,81
419000	Rep. u. Installationserlöse	20.000	20.000	1.500	15.925,81
532000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	612,75
532500	Sonstige Erträge (Kostenersatz EDV)	92.000	90.000	85.000	87.833,82
532600	Sonstige Erträge	4.000	4.000	1.000	3.813,28
532700	Erträge Ladesäule	6.000	6.000	0	5.553,61
535000	Rückersatz Solarstrom/Hochwälzung EEG	700.000	700.000	810.000	687.735,66
536000	Mahngebühren	5.000	5.000	5.000	6.355,15
621000	Kassenguthabenzinsen	5.000	5.000	0	0,00
660000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
	Gesamterträge Erfolgsplan	3.809.000	3.785.000	3.634.500	3.288.606,47

Elektrizitätsversorgung Dudenhofen
Erfolgsplan: Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz in EUR			Rechnung 2022
		2025	2024	2023	
540000	Strombezugskosten	1.230.000	1.230.000	650.000	738.944,03
540002	Aufwand Mehr-Minder mengenabr.	15.000	15.000	30.000	13.555,07
540005	EEG Umlage	0	0	360.000	162.143,07
540006	Umlage § 19 Abs. 2 Strom	45.000	44.300	57.000	56.067,57
540007	Offshore-Haftungsumlage	72.000	72.160	54.500	54.028,04
540008	Umlage für abschaltbare Lasten	0	0	400	397,26
540010	KWK-G Umlage	30.000	30.250	49.000	43.034,10
540014- 294	Strombezug Solarstrom Anlagen	720.000	700.000	810.000	676.830,22
540015	Strombezugskosten für Gebietsfremde	500	500	500	248,58
540020	Netzkosten vorgelagerter Netzbetreiber	442.000	442.000	430.000	449.523,88
541000	Strombezug KWK-Anlagen	17.000	17.000	1.000	16.401,08
547000	Unterhaltung techn. Einrichtungen	6.000	14.000	5.000	5.129,46
547001	Unterhaltung Betriebsgebäude	1.000	1.000	1.000	0,00
547002	Unterhaltung Außenanlagen	500	500	500	0,00
547003	Unterh. Leitungsnetz u. Hausanschl.	30.000	30.000	15.000	45.447,38
547004	Unterhaltung Messeinrichtungen	20.000	20.000	15.000	25.144,35
547006	Technische Betreuung	4.500	4.500	4.500	4.242,72
547007	Fremdlöhne	0	0	2.000	0,00
549000	Sonst. Aufw. für Material u. Leistungen	15.000	15.000	0	14.375,00
550000	Entgelte	114.000	111.000	94.000	100.598,70
560000	AG-Anteile zur Sozialversicherung	23.600	23.000	21.000	21.958,73
564000	Zusatzversorgung	9.000	8.800	8.500	8.511,00
570000	Abschr. auf immaterielle Vermögensg.	15.000	15.000	10.000	13.100,31
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	126.500	124.500	127.500	104.921,59
590000	Konzessionsabgabe	140.000	140.000	140.000	119.385,00
591000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000	4.602,08
591100	Dachmieten	3.500	3.500	0	0,00
592000	Versicherungen	1.600	1.600	1.500	1.547,56
592200	Unterhaltung u. Betrieb der Fahrzeuge	3.000	3.000	3.000	8.462,21
592500	Kosten der Datenverarbeitung	235.000	230.000	200.000	231.063,90
593000	Aufwendung für Bürobedarf	500	500	500	0,00
594000	Post- und Telefonkosten	3.000	2.900	2.400	2.869,59
596000	Reisekosten	200	200	0	204,74
596400	Kosten Ladeverbund Solid	4.000	4.000	4.500	3.194,58
597000	Wirtschaftsprüfer/Steuerberaterkosten	10.000	10.000	20.000	13.226,80
597500	Dienstleistung Pfalzenergie/Nachfolge	14.000	14.000	17.000	11.460,00
598000	Strom Ladesäule	4.000	4.000	4.000	2.515,31
599200	Kosten des Werkausschusses	300	300	300	0,00
599300	Verwaltungskosten an Verb.Gde.	90.000	88.000	80.000	87.686,39
599400	Verwaltungskosten an Ortsgde.	4.000	4.000	5.000	3.497,14
599600	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.500	2.210,00
599900	Sonstiger Aufwand des Betriebes	15.000	15.000	15.000	67.057,27
651000	Zinsen für Kredite	0	0	0	0,00
651100	sonstige Zinsen	0	0	1.500	0,00
652000	Verwahrtgelte für Bankguthaben	0	0	5.700	4.085,81
670000	Körperschaftssteuer	23.000	23.000	27.000	904,31
670100	Kapitalertragsteuer	0	0	0	749,05
670500	Gewerbesteuer	20.000	20.000	22.000	-68,86
680200	Grundsteuer	70	70	70	0,00
680300	Stromsteuer (Ökoststeuer)	175.000	175.000	200.000	177.265,24
681000	KFZ Steuer			200	12,00
	Gesamtaufwendungen Erfolgsplan	3.689.770	3.664.580	3.502.570	3.431.909,26
	Jahresergebnis	119.230	120.420	131.930	-7.925,79

Elektrizitätsversorgung Dudenhofen

Vermögensplan Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Ansatz in EUR		
		2025	2024	2023
010000	AfA Konzessionen u. ähnliche Rechte	15.000	15.000	10.000
020000	AfA Grundstücke mit Betriebsbauten	0	0	0
030000	AfA Umspannungs- u. Umformungsanlagen	38.000	38.000	36.000
031000	AfA Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	47.000	45.000	40.000
032000	AfA Betriebseinrichtungen der Erzeugung	28.000	27.000	28.000
060000	AfA Meßeinrichtungen	2.000	2.000	10.000
060000	AfA Zählerfernauslesung Powerline	8.500	9.000	11.000
070000	AfA Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.000	3.500	2.500
226000	Jahresgewinn	119.230	120.420	131.930
226000	Gewinnabführung an Ortsgemeinde	0	0	49.570
260000	Empfangene Ertragszuschüsse	50.000	50.000	50.000
353000	Kassenmehrausgabe	104.270	473.080	0
	Gesamteinnahmen Vermögensplan	415.000	783.000	369.000

Elektrizitätsversorgung Dudenhofen

Vermögensplan Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Ansatz in EUR		
		2025	2024	2023
010000	Anlageähnliche Rechte	0	0	80.000
030000	Umspannungs- u. Umformungsanlagen	0	120.000	20.000
031000	Leitungsnetz	0	250.000	0
032000	Betriebseinrichtungen der Erzeugung	280.000	280.000	100.000
035000	Hausanschlüsse	50.000	50.000	50.000
060000	Meßeinrichtungen	5.000	5.000	10.000
060000	Zählerfernauslesung	20.000	20.000	40.000
070000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.500	12.500	2.500
070900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500
	Zwischensumme Investitionen	368.000	738.000	303.000
170000	Kassenmehreinnahme			21.000
260000	Empf. Ertragszuschüsse -Auflösung-	47.000	45.000	31.000
310000	Tilgung	0	0	14.000
	Gesamtausgaben Vermögensplan	415.000	783.000	369.000

Wasserversorgung Dudenhofen

Erfolgsplan: Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz in EUR			Rechnung 2022
		2025	2024	2023	
430000	Erlöse aus Wasserverkauf	645.000	611.500	585.000	475.536,32
431300	Erlöse aus Standrohrmiete	800	800	700	743,06
438000	Beitragsauflösung	33.000	33.000	35.000	29.718,97
439000	Rep. u. Installationserlöse	1.000	1.000	1.000	869,25
535000	Sonstige Erträge	3.000	3.000	5.000	2.288,51
536000	Mahngebühren	0	0	0	50,00
621000	Kassenguthabenzinsen	0	0	0	0,00
	Gesamterträge Erfolgsplan	682.800	649.300	626.700	509.206,11

Wasserpreis m ³ in EUR (325.000 m ³)	1,50 €	1,40 €	1,30 €	1,06 €
monatliche Grundgebühr In EUR	6,00 €	6,00 €	6,00 €	5,00 €

Wasserversorgung Dudenhofen

Erfolgsplan: Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz in EUR			Rechnung 2022
		2025	2024	2023	
541000	Fremdbezug Wasser	40.000	40.000	50.000	34.569,66
541100	Fremdbezug Strom (Innenlieferung)	60.000	58.000	55.000	36.667,93
547000	Unterhaltung der techn.Einrichtung	30.000	30.000	40.000	21.613,51
547001	Unterhaltung Betriebsgebäude	10.000	10.000	10.000	10.705,18
547002	Unterhaltung Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	0,00
547003	Unterh. Leitungsnetz u. Hausanschl.	80.000	80.000	80.000	41.662,76
547004	Unterhaltung Messeinrichtungen	20.000	20.000	15.000	33.443,60
547006	Technische Betreuung	5.000	5.000	15.000	938,39
547007	Fremdlöhne	0	0	1.500	0,00
547008	Unterhaltung Notbrunnen	1.000	1.000	500	833,66
547009	Bauwasseranschlüsse	2.000	2.000	0	1.872,84
549100	Wasseruntersuchungen	6.000	6.000	6.000	5.760,08
550000	Entgelte	45.900	44.600	40.000	40.117,19
560000	AG-Anteil Sozialversicherung	9.400	9.200	8.500	8.759,47
564000	Zusatzversorgung	3.600	3.500	3.000	3.353,58
571000	Abschreibungen	145.200	153.300	149.600	134.790,72
590000	Konzessionsabgabe	45.000	45.000	45.000	0,00
591000	Mieten und Pachten	300	300	300	0,00
591500	Beiträge an Berufsverbände	600	600	350	536,49
592000	Versicherungen	4.000	4.000	2.500	3.506,40
592500	Kosten d. Datenverarbeitung	25.000	25.000	18.000	27.189,03
594000	Post-u. Fernsprechgebühren	100	100	200	58,57
597000	Wirtschaftsprüfer/Steuerber. Kost.	4.200	4.200	6.000	4.200,00
599200	Kosten des Werkausschusses	500	500	500	0,00
599300	Verwaltungskosten an Verbandsgemeinde	17.000	16.500	15.000	16.405,76
599400	Verwaltungskosten an Ortsgemeinde	1.000	1.000	1.000	654,30
599500	Wasser-Cent (6 ct/m³)	17.000	17.000	17.000	15.893,22
599900	Sonstiger Aufwand des Betriebes	5.000	5.000	4.000	5.897,43
651000	Zinsausgaben	4.000	4.000	0	5,38
670000	Körperschaftssteuer	16.500	9.500	6.000	9.587,26
670500	Gewerbesteuer	13.500	8.200	5.500	7.728,88
680300	Stromsteuer	-500	-500	-500	-629,92
	Gesamtaufwendungen Erfolgsplan	612.300	604.000	595.950	488.578,07

Jahresergebnis	70.500	45.300	30.750	43.311,90
-----------------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Wasserversorgung Dudenhofen

Vermögensplan Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Ansatz in EUR		
		2025	2024	2023
010000	AfA Konzessionen, ähnliche Rechte	0	0	2.200
020000	AfA Grundstücke mit Betriebsbauten	5.000	5.000	5.000
030000	AfA Wassergewinnungsanlagen	10.000	28.000	28.000
030100	AfA Wasserbezugsanlagen	3.800	3.900	3.900
031000	AfA Leitungsnetz und Hausanschlüsse	126.000	116.000	110.000
031100	AfA Speicheranlagen	100	100	100
060000	AfA Meßeinrichtungen	100	100	100
070000	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200	200	300
070900	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
226000	Jahresgewinn	70.500	45.300	30.750
260000	Beitragseinnahmen	60.000	60.000	60.000
310000	Darlehensaufnahme	0	0	0
353000	Kassenmehrausgabe	111.300	448.400	668.150
	Gesamteinnahmen Vermögensplan	387.000	707.000	908.500

Wasserversorgung Dudenhofen

Vermögensplan Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Ansatz in EUR		
		2025	2024	2023
010000	Anlageähnliche Rechte	0	15.000	11.000
030000	Wassergewinnungsanlagen	10.000	25.000	30.000
030100	Wasserbezugsanlagen	0	0	0
031000	Leitungsnetz	280.000	570.000	770.000
035000	Hausanschlüsse	60.000	60.000	60.000
060000	Meßeinrichtungen	2.000	2.000	500
070000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.500	1.500	1.500
070900	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500
	Zwischensumme Investitionen	354.000	674.000	873.500
133000	Kassenmehreinnahme	0	0	0
260000	Empf. Ertragszusch.-Beitragsauflösung-	33.000	33.000	35.000
310000	Tilgung			0
	Gesamtausgaben Vermögensplan	387.000	707.000	908.500

Wärmeversorgung Dudenhofen

Erfolgsplan: Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz			Rechnung 2022
		2025	2024	2023	
420000	Erlöse aus Wärmeverkauf	115.000	115.350	115.270	99.532,65
532600	Sonstige Erträge	0	0	0	0,00
621000	Zinseinnahmen von VG-Kasse	0	0	0	0,00
	Gesamterträge Erfolgsplan	115.000	115.350	115.270	99.532,65

Wärmeversorgung Dudenhofen

Erfolgsplan: Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz			Rechnung 2022
		2025	2024	2023	
541000	Brennstoffbezug	35.000	35.000	42.000	29.703,30
542000	Gasbezug	20.000	20.000	15.000	13.954,44
547000	Unterhaltung techn. Einrichtungen	25.000	25.000	20.000	24.447,20
550005	Gehälter Verwaltung	3.800	3.700	1.700	2.574,52
560000	AG-Anteile zur Sozialversicherung	800	760	370	535,96
564000	Zusatzversorgung	300	290	140	210,80
571000	Abschreibungen	13.400	13.600	16.000	10.048,00
592000	Versicherungen	700	700	660	653,80
592500	Kosten der Datenverarbeitung	1.100	1.050	1.000	1.005,59
597000	Wirtschaftsprüfer/Steuerberaterkosten	2.800	2.800	4.000	2.800,00
599300	Verwaltungskosten an Verbandsgemeinde	1.700	1.600	1.000	1.523,65
599400	Verwaltungskosten an Ortsgemeinde	100	100	100	60,77
599900	Sonstiger Aufwand des Betriebes	0	0	0	0,00
650000	Zinsausgaben an VG-Kasse	0	0	50	808,57
651000	Zinsen für Kredite	7.300	7.800	8.400	8.958,72
670000	Körperschaftssteuer	300	300	450	276,56
670500	Gewerbesteuer	250	250	400	223,17
	Gesamtaufwendungen Erfolgsplan	112.550	112.950	111.270	97.785,05

Jahresergebnis	2.450	2.400	4.000	1.747,60
-----------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------

Wärmeversorgung Dudenhofen

Vermögensplan Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
030000	AfA Betriebseinrichtungen der Erzeugung	8.900	9.100	4.500
031000	AfA Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	4.500	4.500	4.500
070000	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
226000	Jahresgewinn	2.450	2.400	4.000
310000	Kredite			0
353000	Kassenmehrausgabe			0
	Gesamteinnahmen Vermögensplan	15.850	16.000	13.000

Wärmeversorgung Dudenhofen

Vermögensplan Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
030000	Betriebseinrichtungen der Wärmeerzeugung	0	0	0
031000	Leitungsnetz	0	0	0
070000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
131100	Kassenmehreinnahme	2.450	3.200	800
310000	Tilgung	13.400	12.800	12.200
	Gesamtausgaben Vermögensplan	15.850	16.000	13.000

Gasvertrieb Dudenhofen

Erfolgsplan: Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz			Rechnung 2022
		2025	2024	2023	
420000	Erlöse aus Gasverkauf	2.050.000	2.064.000	1.420.000	1.393.371,18
532000	Erlöse aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0,00
535000	Sonstige Erträge	0	0	0	17,91
621000	Zinseinnahmen von VG-Kasse	0	0	0	0,00
	Gesamterträge Erfolgsplan	2.050.000	2.064.000	1.420.000	1.393.389,09

kWh Preis in ct.		9,00	12,76	5,26
Grundpreis/Jahr	84,03 €	84,03 €	84,03 €	84,03 €

Gasvertrieb Dudenhofen

Erfolgsplan: Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz			Rechnung 2022
		2025	2024	2023	
541000-5	Gasbezug	1.350.000	1.383.000	662.000	812.407,79
541020	Netznutzungsentgelte des Netzbetreibers	370.000	362.000	380.000	323.834,28
547007	Fremdlöhne (Ablesung)	0	0	4.000	0,00
550000	Gehälter Verwaltung	27.000	25.990	12.900	22.913,48
560000	AG-Anteil Sozialversicherung	5.500	5.300	2.900	4.997,66
564000	Zusatzversorgung	2.200	2.000	1.200	1.929,44
570000	Abschreibungen	0	0	0	0,00
592500	Kosten der Datenverarbeitung	12.500	12.000	10.000	11.247,20
593000	Aufwendungen für Bürobedarf/Werbung	1.000	1.000	3.000	0,00
597000	Wirtschaftsprüfer/Steuerberaterkosten	4.600	4.600	5.000	4.600,00
	Verwaltungskosten an				
599300	Verbandsgemeinde	14.000	13.500	13.000	12.496,25
599400	Verwaltungskosten an Ortsgemeinde	1.000	1.000	1.000	498,38
599800	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	11.350,25
599900	Sonstiger Aufwand des Betriebes	10.000	10.000	3.000	11.174,08
	Zinsausgaben/Verwarentg. an VG-				
650000	Kasse	0	0	200	1.664,71
670000	Körperschaftssteuer	21.000	19.500	28.000	9.675,54
670500	Gewerbesteuer	17.000	16.000	22.000	7.805,53
680300	Energiesteuer	121.000	121.000	135.000	113.134,69
	Gesamtaufwendungen Erfolgsplan	1.956.800	1.976.890	1.283.200	1.332.248,21
	Jahresergebnis	93.200	87.110	136.800	43.659,81

Gasvertrieb Dudenhofen

Vermögensplan Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
010000	AfA Konzessionen, ähnliche Rechte	0	0	0
070000	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
226000	Jahresgewinn	93.200	87.110	136.800
170000	Kassenmehrausgabe			
	Gesamteinnahmen Vermögensplan	93.200	87.110	136.800

Gasvertrieb Dudenhofen

Vermögensplan Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
010000	Konzessionen, ähnliche Rechte u. Werte	0	0	0
070000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
170000	Kassenmehreinnahme	93.200	87.110	136.800
	Gesamtausgaben Vermögensplan	93.200	87.110	136.800

Investitionsprogramm und Finanzplan der Gemeindewerke Dudenhofen-E-Werk

lfd. Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	Schleupen Datenbanktrennung	80.000	80.000					
		0						
2	Umspannungs- u. Umformungsanlagen	40.000	20.000	20.000				
2.1	Netzausbau Gewerbering			100.000				
		0						
3	Betriebseinrichtungen der Erzeugung	660.000	100.000	280.000	280.000			
		0						
4	Leitungsnetz	0						
4.1	Leitungsnetz u. Hausanschlüsse allgem.	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.2	Erneuerung 20 kV Leitung Landauer Str.	250.000		250.000				
		0						
5	Meßeinrichtungen	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zählerfernauslesung über Powerline	140.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1	E-Ladesäule	20.000		10.000	10.000			
7	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	500	500	500	500	500	500
		0						
	Gesamtsumme Investitionen	1.643.000	303.000	738.000	368.000	78.000	78.000	78.000
		0						
	Finanzierung	0						
	Empf. Ertragszuschüsse	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Eigenmittel	1.343.000	253.000	688.000	318.000	28.000	28.000	28.000
	durch Darlehen zu finanzieren		0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm u. Finanzplan der Gemeindewerke Dudenhofen-W-Werk

lfd. Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1.1	Rohrnetzanalyse	15.000		15.000				
1.2	Anlagenbuchhaltung Schleupen	11.000	11.000					
		0						
2	Wassergewinnungsanlagen	0						
2.1	allgemein	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.2	Erneuerung Messtechnik	20.000	20.000					
2.3	Druckmesspunkt im Netz	15.000		15.000				
2.4	UV-Desinfektion	150.000					150.000	
2.5	Trinkwasserbrunnen	500.000						500.000
		0						
3.1	Erschließung Dreißig Morgen	0						
3.2	Erweiterung Baugebiet West	150.000						150.000
		0						
4.1	Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	420.000	60.000	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000
4.2	Verbindung Hauptleitung zw. Stadion u. Kiosk	45.000				45.000		
4.3	Leitungserneuerung Teilbereich Carl-Zimmerm.-Str.	110.000					110.000	
4.4	Leitungserneuerung Teilbereich Ernst-Reuter-Str.	110.000				110.000		
4.5	Leitungserneuerung Teilbereich Speyerer Str.	60.000				60.000		
4.6	Leitungserneuerung Berghäuser Str.	110.000				110.000		
4.7	Leitungserneuerung Johann-Walter-Str.	300.000					300.000	
4.8	Leitungserneuerung Obere Mühlstraße	190.000	190.000					
4.9	Leitungserneuerung Gommersheimer Straße	430.000	430.000					
4.10	Leitungserneuerung Hermann-Löns-Straße (nördl.)	150.000		150.000				
4.11	Leitungserneuerung Landauer Str.	300.000		300.000				
4.12	Leitungserneuerung Holzstr.	80.000		80.000				
4.13	Leitungserneuerung Teil St.-Klara Str.	40.000		40.000				
4.14	Leitungserneuerung Konrad-Adenauer-Platz	80.000			80.000			
4.15	Leitungserneuerungen Rottstr.	200.000			200.000			
		0						
4	Meßeinrichtungen	10.500	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	500	500	500	500	500	500
		0						
	Gesamtsumme Investitionen	3.568.500	723.500	674.000	354.000	419.000	654.000	744.000
		0						
	Finanzierung	0						
		0						
	Beitragseinnahmen	570.000	60.000	60.000	60.000	80.000	80.000	230.000
	Eigenmittel/internes Darlehen	2.998.500	663.500	614.000	294.000	339.000	574.000	514.000
		0						
	Durch Darlehen zu finanzieren		0	0	0	0	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
zum Wirtschaftsplan 2024-2025 der Gemeindewerke Dudenhofen**
(ohne Kassenkredite - in 1.000 EUR -)

Art	Stand 01.01.2023	voraussicht. Stand 01.01.2024	voraussicht. Stand 01.01.2025	voraussicht. Stand 31.12.25
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2. Land				
1.3 Kommunale Gebietskörperschaften				
1.4 Zweckverbände und ähnliche Verbände				
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich				
1.6 Kreditmarkt	190	178	165	152
1.9 Summe 1	190	178	165	152
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen gleichkommen				

Stellenübersicht
 gem. § 18 EigAnVO
 Gemeindewerke Dudenhofen

	TVöD Entgeltgruppe	Stellenübersicht			tats. besetzt 2022
		2025	2024	2023	
Verwaltung					
Beschäftigter	E 9b	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000
Beschäftigter	E 8	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000
Beschäftigte	E 6	0,5625	0,5625	0,5625	0,5625
Beschäftigter	E 9a	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000
Beschäftigter	E 9b	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500
Beschäftigter	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Beschäftigter	E 10	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000
Gesamt		3,7125	3,7125	3,7125	3,7125
davon Altersteilzeit		0,5625	0,5625	0,5625	0,5625
Nachrichtlich:					
Fachbereichsleiter	A 13	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000